INCISO XV

QUADRO RESUMO

São Paulo, 10 de abril de 2025.

TIPO	**Nº**	**SALDO em 31/12/2024**
Conta Corrente - Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C 101172-3	168,77
Conta Corrente - Banco Bradesco	Ag. 2282 - C/C 125735-8	1,00
Aplicação Financeira- CDB -Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - 101172-3	4.400.461,53
Aplicação Financeira- CDB - Banco Bradesco	Ag. 2282 - 0125735-8	70,44
Aplicação Financeira- CDB -Banco Santander	Ag. 0336 - 13.006218-6	63,67
Caixa da unidade		0,00

AME

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME MARIA ZÉLIA

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro/2024**

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCÁRIO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.374	Banco do Brasil - Agência 2038-9	168,77	Ag. 2038-9 - C/C 101172-3	Banco do Brasil	168,77	-
1.1.1.2.036	Banco Bradesco - Agência 2282	1,00	Ag. 2282 - C/C 125735-8	Banco Bradesco	1,00	-
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - Aplicação Financeira- CDB	4.400.461,53	Ag. 2038-9 - C/C 101172-3	Banco do Brasil - Aplicação Financeira- CDB	4.400.461,53	
	Banco Bradesco - Aplicação Financeira- CDB	70,44	Ag. 2282 - 0125735-8	Banco Bradesco - Aplicação Financeira- CDB	70,44	
	Banco Santander - Aplicação Financeira- CDB	63,67	Ag. 0336 - 13.006218-6	Banco Santander - Aplicação Financeira- CDB	63,67	
Soma aplicações financeiras		**4.400.595,64**	**Soma aplicações financeiras**		**4.400.595,64**	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		**4.400.765,41**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2024**		**4.400.765,41**	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		**4.400.765,41**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2024**		**4.400.765,41**	-

Andrea da C Carvalho Ferreira
Contadora
CRC 1SP 208289/O-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREA DA COSTA CARVALHO FERREIRA
Data: 24/04/2025 11:05:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristianne Eserian Santa
Diretoria Técnica
CRM 63.641

Cristianne E. Santa
Médica
CRM: 63641
Diretora Técnica

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010838287222008
01/02/2024 08:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			848,37 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				02/01 15:07 REDIX 00061699567001083			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.696,00 D	
				02/01 15:07 CALVO 00061699567001083			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	592,80 D	
				02/01 15:07 CBS ME 00061699567001083			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	640,00 D	
				02/01 15:07 SOMA-M 00061699567001083			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.415,50 D	
				02/01 15:07 SOMA-S 00061699567001083			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	343,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	13.060,60 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	246,87 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	1.000,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.206	37.454,38 D	
				SABESP			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	480,63 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	6.237,00 D	
				GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	5.012,06 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	1.072,60 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	4.759,83 D	
				TOTVS SA			

02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	880,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	3.874,00 D	
				28/12 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	360,00 D	
				28/12 DUPATRI HOSP COML LTDA			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	399,00 C	441,59 C
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	304,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	447,37 D	
				CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOG			
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.303	162,84 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.304	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2024		0000	13105	438 TED	10.305	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.080	29,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	97,78 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.341.043	4.375,09 C	4.472,87 C
				033 0721 1911457000110 GASTROSCOPE EN			
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	50,82 C	4.523,69 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.729,18 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	2.331,32 D	87,29 C
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.418	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.241,25 D	
				05/01 16:22 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.150,82 D	
				05/01 16:22 CBS ME 00061699567001083			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	4.125,00 D	
				05/01 16:22 ANTIBI 00061699567001083			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.105.696	4.848,36 D	
				05/01 16:22 GUSTAVO BAPTISTA A FARO			
05/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.054.374.891	3.140.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	142,40 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	2.488,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	372,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	54,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	19,92 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	977,28 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	310,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	900,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	5.852,40 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
05/01/2024	0000	13105	438 TED	10.511	1.750.000,00 D	
			237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	6.621,12 D	
			237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	32.077,16 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	4.561,10 D	
			033 4199 67238289920 FLAVIO FIGUEIRA J			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	1.601,06 D	
			077 0001 18766447453 RENE LIMA DE SIQU			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	489,05 D	
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	14.077,95 D	
			341 9174 37024651890 LIVIA CAMPAGNARI			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.518	2.488,66 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.519	655,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.520	226.266,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	344,60 D	
			INST ESTUDOS PROTESTO TITULOS			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	2.920,00 D	6.315,28 C
			02/01 ESPACIAL S E E INF LTDA			
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.804	1,20 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	50,75 D	
			341 0008 029957854000142 CML E DISTRIB			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.415,72 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	53,94 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	1.395,20 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	591,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	1.600,00 D	
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	6.667,50 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	52,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	1.720,00 D	

				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.817	12.873,12 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.818	208,54 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.819	90,13 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.820	65,62 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.821	2.023,52 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.822	2.610,99 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	2.573,34 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	3.773,39 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.825	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	8.895,00 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.828	881,97 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.008,00 D	
				04/01 COSMODERMA IND COM LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.023,40 D	
				04/01 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	7.201,04 D	
				04/01 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.235,96 D	
				04/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.809,84 D	
				04/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				04/01 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	226,80 D	
				04/01 ARANDU C D M O HO			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	335,16 C	808,44 C
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	1.273,15 D	
				TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	6.237,00 D	
				GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	718,27 D	
				TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	616,96 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	7.497,00 D	
				237 1191 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	550,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			

09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	103,95 C	520,01 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	423,00 D	
				10/01 15:26 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	601,66 D	
				10/01 15:26 PHILIP 00061699567001083			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	99.069,04 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	97.727,59 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	724,83 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	9.925,70 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.005	1.128,68 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.006	348,48 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.007	540,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.008	370,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.009	609,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.010	100,41 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.011	41,05 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.012	90,43 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.013	12.103,74 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.014	6,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.015	69,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.016	141,55 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	34.824,60 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	8.783,85 D	
				ODONTOPREV S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	13.806,99 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.022	415,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	361,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	3.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	12,33 D	

				TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	228,00 D	
				TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	4.269,98 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.106.398	700,00 D	
				09/01 UNITEC I C APAR HOSP LTDA			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	5.456,88 D	
				09/01 POLAR F I C P H LTDA			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	511,00 D	
				09/01 O J B NICESIO			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	296.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	1.992,48 C	2.120,74 C
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.282,90 D	
				11/01 15:09 BAXTER 00061699567001083			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	630,00 D	
				PROLUMINA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	176.853,19 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	550,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.106	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	544,25 D	
				TOTVS SA			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	5.307,43 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.109	9.808,92 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	198.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	1.417,68 C	1.819,85 C
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	858,99 D	
				COMERCIAL LEGRAZIE LTDA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	46.004,34 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	780,00 D	
				FASMED MEDICAL SOLUTIONS			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	1.459,63 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.000,00 D	
				09/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008	390,37 C	799,15 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.722,50 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			

15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	305,10 D
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	848,78 D
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.508	408,10 D
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.510	12.873,13 D
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.511	1.730,98 D
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.512	688,64 D
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.513	5.181,56 D
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.514	7.503,21 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.515	1.876,96 D
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.516	366,80 D
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.517	548,03 D
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.519	98,82 D
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.520	201,98 D
				AUTO POSTO MARIA ZELIA LTDA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		3.678,22 D
				10/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		1.088,00 D
				10/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272		564.714,85 D
				12/01 RV IMOLA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		670,84 D
				10/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		659,16 D
				10/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		762,17 D
				10/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	606.500,00 C
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.049.008		84,00 C
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891		1.501,92 C 1.957,24 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	76.421,75 D
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	1.916,01 D
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.604	3.300,22 D
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.605	6.237,00 D
				GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.606	6.143,36 D
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			

16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	13.885,35 D	
				11/01 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	321,93 C	647,84 C
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	65,33 D	
				17/01 15:28 SAPRA 00061699567001083			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	4.809,17 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	282,37 D	
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	10.404,97 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	130,44 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	9.094,40 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	1.993,92 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	3.415,10 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	7.563,71 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	7.750,57 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	8.089,27 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.713	17,70 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.714	27,11 D	
				033 4742 22908282895 JESSICA DE OLIVEI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.715	1.908,00 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	206,64 C	437,05 C
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	70.138,82 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	9.116,19 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	17.525,45 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	22.141,49 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	19.298,13 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	1.060,00 D	

				PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	1.797,20 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	12.640,98 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.810	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	21.750,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.812	1.145,89 D	
				FGTS ARREC GRRF			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	10.991,33 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	871,80 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.815	15,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.816	171,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.817	793,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.818	270,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.819	10.755,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.820	60.940,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.821	60.179,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	138,00 D	
				11/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	322.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	1.217,16 C	1.707,55 C
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	18.812,41 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	9.683,69 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	726,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	24.261,75 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.603,54 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	3.348,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	264,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			

19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	5.635,03 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.913	64.380,43 D	
				ELETROPAULO			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	1.034,60 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.915	142.671,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.916	1.826,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.917	3.126,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.918	281.214,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	921,60 D	
				11/01 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.994.632	60,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	561.500,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	2.358,30 C	2.652,72 C
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	4.824,00 D	
				22/01 15:08 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	83,56 D	
				22/01 15:08 CBS ME 00061699567001083			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	5.993,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	4.457,88 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	555,60 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.206	531,66 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	436,16 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.208	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	147,00 D	
				341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.210	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	625,00 D	
				274 0001 029957854000142 CML E DISTRIB			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	669,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	290,76 D	

				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	300,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	159,90 D	
				237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.216	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	11.281,90 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	1.521,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	1.517,00 D	
				033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	1.192,74 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	54.993,54 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.222	12.873,77 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.223	168,26 D	
				TOTVS SA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.224	530,49 D	
				TOTVS S A			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	480,48 C	710,65 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	832,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.197,35 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	7,56 C	188,36 C
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	81.184,76 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	582,54 D	
				TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	286,23 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	86,35 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	450,45 C	623,03 C
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	9.155,20 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	724,82 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
25/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	64,68 C	493,58 C

26/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.646.000.033.021	12.733,93 D
			26/01 13:08 MARIA LUCIA DE SOUZA LAZ		
26/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.009.003	3.722,03 D
			26/01 13:08 JOSE C CARVALHO JR		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	2.508,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	246,87 D
			BIONEXO S A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	840,00 D
			237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.607	4.650,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	298,50 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.609	1.000,00 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	3.604,62 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	3.038,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	1.004,60 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	5.285,34 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.615	1.328,82 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.617	840,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	5.954,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.622	3.848,02 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.623	2.747,18 D
			TOTVS S A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.624	880,00 D
			033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.625	1.640,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.626	231,84 D
			237 1743 52021443850 KAWANNY PAMELA FA		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	3.934,00 D
			24/01 PANIFICADORA ORENSE LTDA		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	3.016,00 D
			24/01 FIRSTLAB I I E P PARA		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	348,30 D
			24/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	3.338,76 D

				24/01 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	604,80 D	
				24/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	13.959,73 D	
				24/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	61,24 C
29/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.153	677,70 C	738,94 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	526,05 C	1.264,99 C
29/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	999,00 C	
29/01/2024		0000	13105	438 TED	12.901	13.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.865,27 D	
				033 0996 018370417000101 DOM VILLARES			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	886,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	314,15 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	127,68 C	265,71 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			265,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JF975800 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010906405720014
01/03/2024 09:21:47

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	02 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			265,71 C
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	548,46 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.224,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	2.610,99 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	2.023,52 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	68,00 C	178,74 C
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				02/02 14:33 REDIX 00061699567001083			
02/02/2024		0000	13105	438 TED	20.201	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.034,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.203	50.463,79 D	
				SABESP			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	566,25 D	
				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.399	25,90 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	550,20 C	767,75 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	447,37 D	
				CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOG			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	4.179,94 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	134,79 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	961,40 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	954,00 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			

05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	1.729,18 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.460,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	718,27 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	1.946,67 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.515	1.373,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.023,40 D	
				30/01 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.400,00 D	
				30/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				30/01 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				30/01 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	480,00 D	
				30/01 PROX C S P C M E - EPP			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	216,09 C	247,94 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.902	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.243,14 D	
				06/02 15:27 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.023.575	1.358,28 D	
				06/02 15:27 TATIANA MARIA PEREIRA FE			
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.054.680.998	3.336.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.850.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	912,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	670,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.300,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	1.352,16 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	626,66 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	398,68 D	
				033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	448,17 D	
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			

06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	3.414,78 D	
				341 9174 37024651890 LIVIA CAMPAGNARI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	6.741,48 D	1.327,94 C
				02/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.134,40 D	
				07/02 15:00 SOMA-S 00061699567001083			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	591,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	34.756,30 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	90,13 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.706	157.370,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.707	479,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.708	782,15 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	9.825,00 D	
				02/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	204.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	1.962,48 C	2.056,51 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	100.865,52 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	12.575,15 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	8.232,62 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.072,45 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	65,62 D	
				TOTVS S A			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.209,60 D	
				07/02 KONIMAGEM COML LTDA			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.000,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	1.222,44 C	1.257,99 C
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.315,12 D	
				09/02 12:55 CBS ME 00061699567001083			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	601,66 D	
				09/02 12:55 PHILIP 00061699567001083			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	611,12 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	4.497,00 D	
				237 1191 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	8.698,92 D	
				ODONTOPREV S A			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	13.806,99 D	

			PHILIPS CLINICAL INF		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	130,60 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	3.462,49 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	184,40 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	1.273,15 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	83,47 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	546,90 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	169.493,28 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	3.829,90 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.914	1.821,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	495,00 D
			041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	1.272,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	1.200,00 D
			104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	9.925,70 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.920	6,75 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.921	361,04 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	3.500,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	6.503,50 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	260,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	680,11 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	12,33 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	544,25 D
			TOTVS SA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	780,00 D
			FASMED MEDICAL SOLUTIONS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	396,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	12.107,01 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	635,50 D
			AMERICA NET S.A		

09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	7.125,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.933	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.934	12.066,51 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.935	609,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.936	71,45 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.937	27,72 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.938	90,43 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.939	1.127,07 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.940	14.708,06 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.941	777,92 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.942	525,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.943	840,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	87,95 D	
				07/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.217,50 D	
				07/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	290.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	3.027,60 C	3.167,93 C
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	676,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	45.929,72 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	505,44 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.326,20 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	12.873,12 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	366,80 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	688,64 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	1.402,57 D	

				EBCT			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	840,10 C	1.226,71 C
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.011,20 D	
				15/02 16:00 BAXTER 00061699567001083			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	49,40 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	161,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.505	255,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.506	60,62 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	73,14 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	3.179,51 D	
				745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	848,78 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	167,70 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.511	5.012,06 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	1.730,98 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.513	4.759,83 D	
				TOTVS S A			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	563.013,72 D	
				14/02 RV IMOLA			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	582.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.054.374.891	4.458,96 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	373,00 C	4.982,37 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/02 14:58 SAPRA 00061699567001083			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	141.937,39 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.962,72 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	670,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	832,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	2.128,90 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	6.595,89 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	9.808,92 D	

				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	130,00 D	
				033 0715 044598677000149 HA7-GRAFICA R			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	262,91 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.612	12.666,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	250,00 D	
				14/02 DURAXX TECNOLOGIA			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	176.500,00 C	312,04 C
19/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.038	499,43 C	811,47 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	423,60 C	1.235,07 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	304,00 D	
				19/02 15:20 CM HOS 00000000000000000			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.016,00 D	
				19/02 15:20 CALVO 00061699567001083			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	4.457,88 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	114,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	1.873,85 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	9.964,01 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	73.896,70 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	238,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	10.744,34 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	90,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.917	12.873,77 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	15.751,72 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.919	4.740,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.920	204,50 D	
				TOTVS S A			

19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.921	198,78 D	
				237 0312 044597953000154 AUTO POSTO MA			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.922	53.063,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.923	28.294,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.924	10.339,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	18.516,09 D	
				14/02 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.211,50 D	
				14/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	897,18 D	
				14/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.321,50 D	
				14/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	263.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	743,07 C	1.226,30 C
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.710,60 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	4.452,65 D	
				AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	426,80 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	11.012,52 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	13.806,41 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.800,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	4.171,78 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	2.898,34 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	38.743,01 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	11.603,75 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	1.950,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	8.951,55 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	10.810,11 D	

				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	168,26 D	
				TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.019	530,49 D	
				TOTVS S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	7.983,03 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.021	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.024	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.025	5.090,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.026	191.326,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.027	142.923,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	471.500,00 C	329,43 C
21/02/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	71.393.808	1.693,83 C	
21/02/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	71.394.070	1.309,74 C	3.333,00 C
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	1.518,23 C	4.851,23 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	26.425,55 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	25.439,36 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	28.899,87 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	10.729,63 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	12.008,91 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	27.006,67 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	3.348,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	30.858,83 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	8.498,99 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	72.806,61 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	6.584,65 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			

21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	2.849,40 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	5.993,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	257.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	932,15 C	1.282,39 C
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	77.643,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	12.144,16 D	
				237 0476 022249020000133 GM MAC LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	363,81 C	550,13 C
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	861,12 D	
				23/02 13:04 CM HOS 00000000000000000			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	1.036,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	880,00 D	
				033 0959 028770422000165 JCM COMERCIO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	600,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	12.873,13 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	7.023,78 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	1.773,77 D	
				237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	478,42 D	
				14/02 ESPACIAL S E E INF LTDA			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	18.172,00 D	
				14/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	475,21 C
26/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.069	474,20 C	949,41 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	194,48 C	1.143,89 C
26/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	1.499,00 C	
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.508,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.241,07 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	748,00 D	
				341 0140 058635830000175 FARMARIN INDU			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.358,00 D	
				033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	460,00 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	594,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			

26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	286,23 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	582,54 D	
				TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	86,35 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	97,56 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.612	358,20 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.613	3.900,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.614	900,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.031,48 D	
				14/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	491,26 C
27/02/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.100.165	1.937,52 C	2.428,78 C
				27/02 09:49 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	77,44 C	2.506,22 C
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	1.937,52 D	
				27/02 15:38 POLAR F I C P H LTDA			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.390,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
27/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	54.824,80 D	
				ELETROPAULO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	103.207,64 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.707	1.000,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	71,64 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	713,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.711	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	880,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.713	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/02/2024		0000	13105	438 TED	22.714	9.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.715	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.716	151,63 D	

				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	4.301,13 D	
				21/02 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	1.019,18 C	1.516,44 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.783.645	6.534,73 C	
				033 0336 61699567001083 SPDM - ASSOCIA			
29/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.054.957.465	8.000,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			51,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JG415066 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010837268364016
01/04/2024 08:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,17 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.036,12 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	895,09 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	4.759,83 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.110	53.739,10 D	
				SABESP			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	1.729,18 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	5.750,20 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	1.360,00 D	
				033 0959 028770422000165 JCM COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.054,00 D	
				29/02 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	507,11 C	670,49 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				04/03 12:57 REDIX 00061699567001083			
04/03/2024		0000	13105	438 TED	30.401	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	317,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	723,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			

04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	2.610,99 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	2.023,52 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	177,25 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	880,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	4.042,02 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	2.700,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	462,00 D	
				707 0001 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				29/02 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				01/03 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	6.541,27 D	
				29/02 ECOMASTER QUIMICA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	3.528,72 D	
				29/02 POLAR F I C P H LTDA			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.623	22,20 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	298,41 C	641,73 C
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.475,04 D	
				TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS L			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	9.143,76 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	5.812,51 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.016,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	196,02 C	197,44 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.595	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.246,61 D	
				06/03 11:50 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.055.040.909	3.767.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	718,27 D	
				TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.946,66 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	5.977,40 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			

06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	168,30 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
06/03/2024		0000	13105	438 TED	30.607	1.430.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.165,68 D	
				033 0089 31900424894 LUCAS DE SANTI			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	864,78 D	
				033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	489,47 D	
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	360,40 D	863,33 C
				04/03 MARCOS P LIMA SOUZA			
07/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.750,00 D	
				07/03 13:17 CALVO 00061699567001083			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	90,13 D	
				TOTVS S A			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	656,95 D	
				341 0180 003158138000101 G. BERTELLI A			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	455,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/03/2024		0000	13105	438 TED	30.704	242.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	591,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.706	485,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.707	158.668,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	10.292,08 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	2.703,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	140,00 D	
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	3.410,43 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.712	960,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	422.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	3.413,80 C	3.573,62 C
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	183,30 D	
				08/03 12:44 PHILIP 00061699567001083			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.494,95 D	
				COMERCIAL LEGRAZIE LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	21,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	864,72 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	65,62 D	
				TOTVS S A			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	2.916,98 D	

				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	8.467,66 D	
				ODONTOPREV S A			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	8.232,62 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	24.616,11 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	13.806,99 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.209,60 D	
				01/03 KONIMAGEM COML LTDA			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	496,08 C	690,15 C
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	418,36 D	
				11/03 15:44 PHILIP 00061699567001083			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	13.906,55 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	158.531,40 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	321,40 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	296,19 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	37,10 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	4.497,00 D	
				237 1191 000129433000141 LOCADORA MANT			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	4.175,79 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.110	632,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.111	11.634,08 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.112	295,24 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.113	1.127,07 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.114	314,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.115	6,86 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.116	700,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.117	90,43 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.118	29,88 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			

11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.121	361,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	3.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.123	544,25 D	
				TOTVS SA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.124	1.273,15 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.125	12,33 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.126	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	616,96 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	5.749,91 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.130	69,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.131	69,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	665,70 D	
				07/03 A F COM MATERIAL MED HOSP			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	216,30 D	
				07/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	9.658,60 D	
				08/03 GO AHEAD LTDA			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	222.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	1.971,36 C	2.144,72 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	45.929,72 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	350,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	4.165,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	3.462,49 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	2.200,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	284,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	3.750,00 D	
				077 0001 039600460000196 RENOVE AVCB E			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	12.247,47 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.240,32 D	
				08/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.356,60 D	
				08/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C	

12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	706,80 C	848,56 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	98.764,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	2.730,00 D	
				08/03 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	984,55 C	1.030,60 C
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	688,64 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	409,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	39.663,49 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	13.119,39 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	208,00 D	
				08/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	595,90 C	971,87 C
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				15/03 15:36 SAPRA 00061699567001083			
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	808,50 D	
				15/03 15:36 SOMA-S 00061699567001083			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	540,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	1.189,81 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	18.260,05 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	1.290,00 D	
				033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	430,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.510	280,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.511	134,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	1.730,98 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.513	472,50 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			

15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.514	5.853,52 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	338,33 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.517	174,61 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/03/2024		0000	13105	438 TED	31.518	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	6.500,00 D	
				08/03 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.545,28 D	
				08/03 FARMARIN IND E COM LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	543.696,73 D	
				12/03 RV IMOLA			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	595.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	115,02 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.054.957.465	33,92 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.680.998	5.754,44 C	6.336,98 C
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.508,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	448,02 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	150,80 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	1.858,23 D	
				ENGELETRICA IND COM SER E LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	358,96 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	93,15 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	670,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	535,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.812	13.248,09 D	
				SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.813	472,50 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.814	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	11.362,39 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	117.857,73 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	8.608,98 D	

				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	11.122,19 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	4.941,18 D	
				237 0476 022249020000133 GM MAC LTDA			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	10.937,58 D	
				13/03 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	640,59 C	779,03 C
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	9.809,10 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.405,50 D	
				341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	25.970,21 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	17.653,63 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	51.462,62 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	3.724,21 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	8.145,54 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	8.599,43 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	18.786,05 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.912	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.913	11.284,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.914	65.235,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	229.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	839,97 C	948,08 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	4.557,75 D	
				AMERICA NET S.A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	168,26 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	530,49 D	
				TOTVS S A			

20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	11.373,01 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	22.202,84 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	12.122,73 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.924,27 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	1.517,22 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	95,40 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.014	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.015	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.017	158.421,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.018	86,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.019	38.169,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.020	298,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.021	144.198,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	403.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	1.636,18 C	2.013,78 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.705,84 D	
				21/03 16:19 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	700,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	5.267,67 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	35.275,35 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	12.420,47 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	3.298,01 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	1.096,43 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	20.658,19 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	28.916,25 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	6.455,72 D	

				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	74.988,53 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	3.638,81 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	10.281,29 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
21/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.113	49.781,13 D	
				ELETROPAULO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	4.536,23 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.116	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	258.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	1.158,08 C	1.558,74 C
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	412,80 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	3.725,57 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.267,00 D	
				237 1311 018132983000185 GREGORIO LEAN			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	36,45 C	198,27 C
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.346,58 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	5.836,65 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	1.306,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	70,80 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	150,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.511	12.873,12 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.513	582,54 D	
				TOTVS SA			

25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.514	286,23 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.515	86,35 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	63,36 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.518	1.039,17 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.519	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.520	253,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024		0000	13105	438 TED	32.521	122.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.150,00 D	
				12/03 COSMODERMA IND COM LTDA			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.117.809	12.872,48 D	
				12/03 SIMONE REIS MATTAR EMBALA			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	13.499,66 D	
				12/03 ECOMASTER QUIMICA			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.873,23 D	
				12/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	1.140,00 D	
				12/03 PROX C S P C M E - EPP			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	189.500,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	996,77 C	1.457,74 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	5.041,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	887,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	87.736,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/03/2024		0000	13105	438 TED	32.605	2.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.000,00 C	415,63 C
27/03/2024		7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.083	721,20 C	1.136,83 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	537,70 C	1.674,53 C
27/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	999,00 C	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.609,56 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	171,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	5.660,66 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	545,19 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			

27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	6.333,65 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	580,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	56,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	650,00 D	
				104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	1.038,00 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.715	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	1.600,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.717	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	280,66 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.719	4.516,17 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.720	437,80 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	950,40 D	
				12/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
27/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	889,50 D	
				12/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	184,22 C	436,76 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			436,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JG415066 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021201355466010
02/05/2024 12:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
PerÃodo do extrato	04 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			436,76 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				01/04 15:07 REDIX 00061699567001083			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	73,36 D	
				01/04 15:07 MEDICA 00061699567001083			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/04/2024		0000	13105		40.102	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/04/2024		0000	13105		40.103	106.458,92 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.104	540,00 D	
				756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC			
01/04/2024		0000	13105		40.105	526,70 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
01/04/2024		0000	13105		40.109	832,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
01/04/2024		0000	13105		40.110	524,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
01/04/2024		0000	13105		40.111	24,96 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/04/2024		0000	13105		40.112	1.729,18 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/04/2024		0000	13105		40.115	960,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/04/2024		0000	13105		40.116	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105		40.117	895,09 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/04/2024		0000	13105		40.118	830,00 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			
01/04/2024		0000	13105		40.119	3.400,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.121	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.122	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.123	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	3.994,00 D	
				28/03 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.668,12 D	
				28/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			

01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	241.400.000.007.327	1.037,40 D	
				28/03 CULLIGAN LATAM LTDA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	681.900.000.100.135	5.460,00 D	
				28/03 CONFECCOES GIGANTEX LTDA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	259,20 D	
				28/03 CARTMED COM ART MEDICOS			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	1.040,05 C	1.176,81 C
02/04/2024		0000	13105		40.202	7.121,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/04/2024		0000	13105		40.204	880,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	1.053,01 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/04/2024		0000	13105		40.206	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.835,04 D	
				28/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	226,20 D	
				28/03 ARANDU C D M O HO			
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.859	22,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	144,40 C	183,36 C
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.301	44.104,75 D	
				SABESP			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	653,25 D	
				AMERICA NET S.A			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	342,90 C	768,26 C
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.142,00 D	
				04/04 14:07 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	392,80 D	
				04/04 14:07 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.243,15 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	321,26 D	
				KALUNGA SA			
04/04/2024		0000	13105		40.403	693,46 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/04/2024		0000	13105		40.404	1.400,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
04/04/2024		0000	13105		40.405	177,14 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	48,00 C	446,45 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.189	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.246,61 D	
				05/04 12:59 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	646,80 D	
				05/04 12:59 MEDICA 00061699567001083			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	833,05 D	
				05/04 12:59 SOMA-S 00061699567001083			
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.055.421.119	3.534.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	3.069,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			

05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	328,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
05/04/2024	0000	13105		40.507	27.316,50 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024	0000	13105		40.509	1.600.000,00 D	
			237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
05/04/2024	0000	13105		40.510	871,24 D	
			033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
05/04/2024	0000	13105		40.511	489,47 D	
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	510,00 D	
			04/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.209,60 D	
			04/04 KONIMAGEM COML LTDA			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	950,40 D	
			04/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	14.517,59 D	
			04/04 GO AHEAD LTDA			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	15.491,70 D	9.778,49 C
			04/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	616,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	65,62 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	2.610,99 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	2.362,50 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	2.023,52 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105		40.808	14.764,93 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/04/2024	0000	13105		40.809	4.665,15 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/04/2024	0000	13105		40.810	1.664,75 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
08/04/2024	0000	13105		40.811	255,86 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
08/04/2024	0000	13105		40.812	968,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
08/04/2024	0000	13105		40.814	591,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/04/2024	0000	13105		40.815	3.340,20 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/04/2024	0000	13105		40.816	183,00 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
08/04/2024	0000	13105		40.817	678,00 D	
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
08/04/2024	0000	13105		40.818	616,96 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.819	90,13 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105		40.820	32.993,74 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
			04/04 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.503,04 D	

				04/04 FARMARIN IND E COM LTDA			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	588,26 C	891,46 C
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	735,73 D	
				09/04 14:56 SOMA-S 00061699567001083			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	718,27 D	
				TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	1.273,15 D	
				TOTVS S A			
09/04/2024		0000	13105		40.903	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/04/2024		0000	13105		40.905	4.497,00 D	
				237 1191 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/04/2024		0000	13105		40.906	26.643,79 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
09/04/2024		0000	13105		40.908	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.058.814	1.918,68 D	
				04/04 DOMINICQUE JANOSZKA MIANI			
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	268,80 D	
				04/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	358,02 C	801,30 C
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	228,40 D	
				10/04 14:28 MEDICA 00061699567001083			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	496,67 D	
				10/04 14:28 PHILIP 00061699567001083			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	217,61 D	
				10/04 14:28 PHILIP 00061699567001083			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	191,88 D	
				10/04 14:28 PHILIP 00061699567001083			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.001	434,64 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.002	6,97 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	12,33 D	
				TOTVS S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	1.938,49 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	14.453,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	544,25 D	
				TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105		41.008	1.174,99 D	
				077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG			
10/04/2024		0000	13105		41.010	816,57 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
10/04/2024		0000	13105		41.013	9.925,70 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/04/2024		0000	13105		41.014	112,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
10/04/2024		0000	13105		41.015	3.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.016	7.989,49 D	
				ODONTOPREV S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.017	361,04 D	

				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.018	184,14 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.019	88,93 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.020	319,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.021	46,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.022	64,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.023	69,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.024	90,43 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.025	138,67 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.026	228,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.027	656,01 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.028	1.196,40 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.029	11.771,49 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	920,00 D	
				04/04 KONIMAGEM COML LTDA			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	986,20 D	
				04/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.595,87 D	
				04/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	584,38 C	990,32 C
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	938,63 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	103.773,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2024		0000	13105		41.105	99,00 D	
				033 0996 018370417000101 DOM VILLARES			
11/04/2024		0000	13105		41.106	76,50 D	
				237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	11,23 D	
				11/04 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	518,00 D	
				04/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	1.050,78 C	1.444,03 C
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	200.149,30 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
12/04/2024		0000	13105		41.203	580,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/04/2024		0000	13105		41.204	1.554,04 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/04/2024		0000	13105		41.205	54.395,80 D	

				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/04/2024		0000	13105		41.206	3.726,31 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/04/2024		0000	13105		41.209	1.459,63 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	542,88 D	
				11/04 SISPACK MEDICAL LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.494,00 D	
				04/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	2.994,98 D	
				11/04 TEC MINASREY LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.318,40 D	
				04/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	269.000,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	2.786,84 C	3.206,62 C
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	896,00 D	
				15/04 16:13 ELFA M 00061699567001083			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	314.298,95 D	
				15/04 16:13 RV IMOLA			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	154,03 D	
				15/04 16:13 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	79,30 D	
				15/04 16:13 CBS ME 00061699567001083			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	383,75 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	688,64 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105		41.505	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105		41.507	343,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
15/04/2024		0000	13105		41.511	256,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
15/04/2024		0000	13105		41.512	2.051,60 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
15/04/2024		0000	13105		41.513	708,90 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
15/04/2024		0000	13105		41.514	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/04/2024		0000	13105		41.516	1.730,98 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.517	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	263,08 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
15/04/2024		0000	13105		41.519	131,91 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
15/04/2024		0000	13105		41.521	1.816,35 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
15/04/2024		0000	13105		41.522	95.882,61 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
15/04/2024		0000	13105		41.523	4.711,35 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
15/04/2024		0000	13105		41.524	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			

15/04/2024		0000	13105		41.525	827,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
15/04/2024		0000	13105		41.526	1.241,23 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
15/04/2024		0000	13105		41.527	160,80 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.150,00 D	
				04/04 COSMODERMA IND COM LTDA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.043,80 D	
				04/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	236.122,66 D	
				09/04 RV IMOLA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	6.232,90 D	
				04/04 ECOMASTER QUIMICA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	817,50 D	
				04/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	600,00 D	
				04/04 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	697.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	7.505,10 C	7.752,14 C
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/04 15:34 SAPRA 00061699567001083			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	496,40 D	
				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	1.119,30 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
16/04/2024		0000	13105		41.604	11.132,74 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
16/04/2024		0000	13105		41.605	3.966,86 D	
				237 0476 022249020000133 GM MAC LTDA			
16/04/2024		0000	13105		41.606	8.022,89 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	9.809,10 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.608	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.609	11,23 D	
				16/04 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	380,00 D	
				04/04 PROX C S P C M E - EPP			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	351,54 C	740,06 C
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	2.533,50 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
17/04/2024		0000	13105		41.702	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/04/2024		0000	13105		41.703	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/04/2024		0000	13105		41.704	32,70 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
17/04/2024		0000	13105		41.705	17.353,43 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
17/04/2024		0000	13105		41.707	24.764,93 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
17/04/2024		0000	13105		41.708	13.738,37 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
17/04/2024		0000	13105		41.709	3.264,49 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
17/04/2024		0000	13105		41.710	27.734,81 D	

				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
17/04/2024		0000	13105		41.711	9.697,06 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
17/04/2024		0000	13105		41.712	14.915,30 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
17/04/2024		0000	13105		41.713	9.142,62 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	30.536,76 D	
				15/04 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	750,00 D	
				15/04 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	160.500,00 C	410,72 C
18/04/2024		1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.012.770	750,00 C	
				18/04 10:35 MASTERS I C COLCHOES LTD			
18/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.035	5.000,00 C	6.160,72 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	1.852,17 C	8.012,89 C
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/04/2024		0000	13105		41.802	705,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
18/04/2024		0000	13105		41.803	530,00 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
18/04/2024		0000	13105		41.804	1.953,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/04/2024		0000	13105		41.805	2.830,33 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/04/2024		0000	13105		41.806	5.000,00 D	
				341 6403 048942484000114 LIDER SOLUCOE			
18/04/2024		0000	13105		41.807	3.515,49 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
18/04/2024		0000	13105		41.808	7.284,85 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
18/04/2024		0000	13105		41.809	102.391,86 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/04/2024		0000	13105		41.810	25.799,68 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
18/04/2024		0000	13105		41.811	83.311,90 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/04/2024		0000	13105		41.812	16.256,27 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
18/04/2024		0000	13105		41.813	10.832,00 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
18/04/2024		0000	13105		41.814	22.793,55 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
18/04/2024		0000	13105		41.815	19.093,38 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
18/04/2024		0000	13105		41.816	6.710,36 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
18/04/2024		0000	13105		41.817	80.217,34 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
18/04/2024		0000	13105		41.818	4.300,15 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
18/04/2024		0000	13105		41.819	4.094,17 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.821	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.822	33.284,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.823	10.937,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.824	57.147,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.825	78,78 D	
				18/04 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	492.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	5.874,48 C	6.104,52 C
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	168,26 D	
				TOTVS SA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	456,22 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/04/2024		0000	13105		41.903	346,00 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR			
19/04/2024		0000	13105		41.904	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024		0000	13105		41.905	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.448,24 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.908	4.885,39 D	
				AMERICA NET S.A			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.909	146.047,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.910	136.770,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.911	165.315,19 D	
				19/04 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	682,66 D	
				15/04 POLAR FIX IND COM			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	452.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.909	2.097,80 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	1.090,45 C	3.195,30 C
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	530,49 D	
				TOTVS S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	12.872,48 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
22/04/2024		0000	13105		42.205	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024		0000	13105		42.206	2.902,40 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/04/2024		0000	13105		42.207	1.589,17 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
22/04/2024		0000	13105		42.208	1.267,00 D	
				237 1311 018132983000185 GREGORIO LEAN			
22/04/2024		0000	13105		42.209	730,00 D	
				104 0275 033204435000107 MARKFLEX COME			
22/04/2024		0000	13105		42.210	12.905,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024		0000	13105		42.212	84,25 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
22/04/2024		0000	13105		42.213	971,93 D	

				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
22/04/2024		0000	13105			42.214	800,00 D	
				290 0001 023849322000105 OTTOLOG LTDA				
22/04/2024		0000	13105			42.215	1.737,90 D	
				341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA				
22/04/2024		0000	13105			42.216	735,80 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA				
22/04/2024		0000	13105			42.217	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.218	118,53 D	
				BIONEXO S A				
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.219	436,16 D	
				BIONEXO S A				
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.220	531,66 D	
				BIONEXO S A				
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.221	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/04/2024		0000	13105			42.222	5.993,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/04/2024		0000	13105			42.223	80,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC				
22/04/2024		0000	13105			42.224	2.009,54 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
22/04/2024		0000	13105			42.225	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
22/04/2024		0000	13105			42.226	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
22/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.227	54.675,46 D	
				ELETROPAULO				
22/04/2024		0000	13105			42.229	2.547,22 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES				
22/04/2024		0000	13105			42.230	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN				
22/04/2024		0000	13105			42.231	2.300,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO				
22/04/2024		0000	13105			42.232	10.539,82 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD				
22/04/2024		0000	13105			42.233	144,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		803,00 D	
				04/04 MASTER DIAG PR LAB HOS				
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725		89,90 D	
				18/04 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT				
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	123.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119		523,64 C	526,05 C
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		1.650,00 D	
				23/04 14:51 ANTIBI 00061699567001083				
23/04/2024		0000	13105			42.301	7.427,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
23/04/2024		0000	13105			42.302	18.600,00 D	
				033 0438 029154665000131 AJAX SOLUCOES				
23/04/2024		0000	13105			42.303	458,00 D	
				341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR				
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	28.000,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119		129,36 C	520,01 C
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.401	608,80 D	
				TOTVS SA				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.402	286,23 D	
				TOTVS S A				

24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	86,35 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	1.306,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/04/2024		0000	13105		42.405	4.849,24 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
24/04/2024		0000	13105		42.406	307,60 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
24/04/2024		0000	13105		42.407	45,70 D	
				341 0139 008308194000107 TINTAS PALMAR			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	30,09 C
25/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.077	503,48 C	533,57 C
				7849-02-SOP-EMBU			
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	35,14 C	568,71 C
25/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	991,00 C	
25/04/2024		0000	13105		42.501	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/04/2024		0000	13105		42.502	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/04/2024		0000	13105		42.503	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	84.951,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	510,30 C	906,04 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.384,32 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	1.019,24 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	30,90 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/04/2024		0000	13105		42.606	6.069,36 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
26/04/2024		0000	13105		42.607	20,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
26/04/2024		0000	13105		42.613	2.490,00 D	
				341 4828 028042738000130 CAMPOS PEREIR			
26/04/2024		0000	13105		42.614	167,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/04/2024		0000	13105		42.615	351,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
26/04/2024		0000	13105		42.616	445,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/04/2024		0000	13105		42.618	560,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
26/04/2024		0000	13105		42.620	3.400,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.621	1.005,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105		42.622	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024		0000	13105		42.623	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/04/2024		0000	13105		42.624	809,95 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
26/04/2024		0000	13105		42.625	592,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			

26/04/2024		0000	13105		42.627	4.395,25 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
26/04/2024		0000	13105		42.630	4.505,00 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.632	246,87 D	
				BIONEXO S A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.633	4.827,63 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.634	597,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.054,00 D	
				23/04 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	303,00 D	
				04/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	210,00 D	
				04/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	7.020,00 D	
				04/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.120,00 D	
				04/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.471,04 D	
				04/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	6.155,00 D	
				23/04 KONIMAGEM COML LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.450,16 D	
				04/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.541,04 D	
				04/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	343.700.000.110.000	1.503,40 D	
				04/04 IBF-IND BRAS FILMES S A			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.595,87 D	
				23/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	14.517,59 D	
				24/04 GO AHEAD LTDA			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	499,97 C	759,09 C
29/04/2024		0000	13105		42.901	77.800,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	13105		42.902	600,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	13105		42.903	2.550,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	497,49 C	806,58 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			806,58 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030857339512005
03/06/2024 09:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	05 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			806,58 C
02/05/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.147.399	6.086,67 C	
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	88,00 C	
				Estorno cobrança de 02/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 04/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C	
				Estorno cobrança de 05/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	391,00 C	
				Estorno cobrança de 06/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C	
				Estorno cobrança de 09/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C	
				Estorno cobrança de 10/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 11/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C	
				Estorno cobrança de 12/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 13/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C	
				Estorno cobrança de 16/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C	
				Estorno cobrança de 17/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 18/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C	
				Estorno cobrança de 19/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C	
				Estorno cobrança de 20/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C	
				Estorno cobrança de 23/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 24/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 27/01/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	241,50 C	
				Estorno cobrança de 07/02/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	115,00 C	
				Estorno cobrança de 08/02/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C	
				Estorno cobrança de 09/02/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	80,50 C	
				Estorno cobrança de 10/02/2023			
02/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C	

			Estorno cobrança de 13/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 14/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 15/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 16/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	92,00 C
			Estorno cobrança de 17/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 22/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 23/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	80,50 C
			Estorno cobrança de 24/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	345,00 C
			Estorno cobrança de 27/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 28/02/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	276,00 C
			Estorno cobrança de 10/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	115,00 C
			Estorno cobrança de 11/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 12/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 13/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 14/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 17/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 19/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 20/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 24/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 25/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 27/04/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	310,50 C
			Estorno cobrança de 16/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	402,50 C
			Estorno cobrança de 17/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 19/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 22/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 23/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 24/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	80,50 C
			Estorno cobrança de 25/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 26/05/2023		

02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 29/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/05/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 06/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	322,00 C
			Estorno cobrança de 07/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 09/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 12/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 13/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 15/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 16/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 19/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	126,50 C
			Estorno cobrança de 20/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 21/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	149,50 C
			Estorno cobrança de 22/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 23/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 26/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 27/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	80,50 C
			Estorno cobrança de 28/06/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	161,00 C
			Estorno cobrança de 07/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	103,50 C
			Estorno cobrança de 10/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 11/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 12/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 13/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 14/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	126,50 C
			Estorno cobrança de 17/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	80,50 C
			Estorno cobrança de 18/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 19/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	138,00 C
			Estorno cobrança de 20/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	138,00 C

			Estorno cobrança de 21/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 24/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	92,00 C
			Estorno cobrança de 25/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 26/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 27/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 28/07/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 01/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 02/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	115,00 C
			Estorno cobrança de 04/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	310,50 C
			Estorno cobrança de 07/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 08/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 09/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 10/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 11/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 14/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 15/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 16/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 17/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 18/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 21/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 22/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	322,00 C
			Estorno cobrança de 23/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	138,00 C
			Estorno cobrança de 24/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 25/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	103,50 C
			Estorno cobrança de 28/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	241,50 C
			Estorno cobrança de 29/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/08/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 01/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 04/09/2023		

02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	425,50 C
			Estorno cobrança de 06/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 11/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 12/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 13/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	161,00 C
			Estorno cobrança de 15/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 18/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	23,00 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	11,50 C
			Estorno cobrança de 21/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 22/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	69,00 C
			Estorno cobrança de 25/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	126,50 C
			Estorno cobrança de 26/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	46,00 C
			Estorno cobrança de 27/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	34,50 C
			Estorno cobrança de 28/09/2023		
02/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.230.800.048.443	57,50 C
			Estorno cobrança de 29/09/2023		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D
			02/05 15:17 REDIX 00061699567001083		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	767,25 D
			02/05 15:17 CBS ME 00061699567001083		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.173,73 D
			02/05 15:17 SOMA-S 00061699567001083		
02/05/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D
02/05/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	864,46 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.729,18 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.283,55 D
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	880,00 D
			033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	1.243,15 D
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	228,00 D
			TOTVS SA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	4.974,33 D
			TOTVS SA		
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.210	111,26 D
			02/05 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	1.000,00 D
			237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D

				29/04 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	380,00 D	
				26/04 PROX C S P C M E - EPP			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	31,32 C	325,38 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.728,30 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	11,75 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	2.520,00 D	
				237 1311 018132983000185 GREGORIO LEAN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	105,89 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	26,99 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	4.451,48 D	
				077 0001 033888986000137 MARCELO APARE			
03/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	50.309	40.758,48 D	
				SABESP			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	430.700.000.100.913	130,00 D	
				29/04 SELECT COLOR ARTES G LTDA			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.811	25,90 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	378,01 C	804,60 C
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	619,65 D	
				06/05 15:55 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	23.237,55 D	
				06/05 15:55 13A INFORMATICA E MATERI			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.483,19 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	17,70 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	878,75 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	998,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	800,00 D	
				290 0001 023849322000105 OTTOLOG LTDA			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	50,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	3.633,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	2.023,52 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	2.610,99 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	290,25 C	657,24 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.425	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.055.812.782	3.530.000,00 D	
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.640.000,00 D	
			237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	871,24 D	
			033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	591,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	489,47 D	
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	27.055,15 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.513,06 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709	90,13 D	
			TOTVS S A			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	83,47 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.058.814	1.246,61 D	
			06/05 DOMINICQUE JANOSZKA MIANI			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	688.200.000.010.743	2.905,94 D	
			06/05 HELDERSON J M CARTAGENES			
07/05/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.215.058	5,00 D	6.618,17 C
			Cobrança referente 30/04/2024			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	65,62 D	
			TOTVS S A			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	420,00 D	6.132,55 C
			237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	718,27 D	
			TOTVS SA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.273,15 D	
			TOTVS S A			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	204,90 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.730,09 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	4.497,00 D	
			237 1191 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.907	76,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.908	67,15 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.909	19,13 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	16.406,08 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.911	11.601,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.912	632,58 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	122,40 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.914	90,43 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.915	329,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.916	1.196,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	31.468,19 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	939,40 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
09/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	5.432,00 D	
				08/05 KONIMAGEM COML LTDA			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	631,90 C	960,05 C
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.493,10 D	
				10/05 15:27 BAXTER 00061699567001083			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.750,00 D	
				10/05 15:27 CALVO 00061699567001083			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	14.891,11 D	
				10/05 15:27 PHILIP 00061699567001083			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	7.734,70 D	
				ODONTOPREV S A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	174,61 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	361,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.449,52 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	105,00 D	
				237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	9.724,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	2.350,00 D	
				290 0001 023849322000105 OTTOLOG LTDA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.605,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	9.925,70 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	186.005,56 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	2.533,50 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.015	544,25 D	
				TOTVS SA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.016	9.809,10 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	12,88 D	
				TOTVS S A			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	100,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.376,16 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.020	53,21 D	
				10/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.021	43,88 D	
				10/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	5.475,95 D	
				08/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	264.500,00 C	

10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	2.454,56 C	2.903,97 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.332,00 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.385,08 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	685,08 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	510,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	48.758,90 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	451,30 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	2.854,40 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	64,00 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	502,40 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.314	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.315	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.316	680,11 D	
				TOTVS S A			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	772,52 D	
				10/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	6.900,56 D	
				10/05 ECOMASTER QUIMICA			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	403,20 D	
				10/05 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	932,40 D	
				10/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	671,37 C	885,28 C
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	331,80 D	
				14/05 16:22 BAXTER 00061699567001083			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	114,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	492,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	1.075,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	688,64 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.407	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	2.680,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	104.940,64 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	1.159,62 C	1.452,01 C

15/05/2024		0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.062.335	5,00 C	
				Estorno cobrança de 07/05/2024			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.150,00 D	
				15/05 15:20 COSMODERMA IND COM LTDA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	571,20 D	
				15/05 15:20 BAXTER 00061699567001083			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	542.212,76 D	
				15/05 15:20 RV IMOLA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.159,20 D	
				15/05 15:20 SOMA-M 00061699567001083			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	338,96 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.241,23 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.730,98 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	144,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	240,17 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	561.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	5.850,83 C	5.962,34 C
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/05 16:16 SAPRA 00061699567001083			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.602,00 D	
				033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	498,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	11.395,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	2.755,38 D	
				15/05 TEC MINASREY LTDA			
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	118,80 C	386,63 C
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	112.109,16 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	118.704,00 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	260,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	115,18 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.709	35.786,96 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.710	55.351,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.711	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.712	11.442,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	22.907,49 D	
				15/05 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	430.700.000.100.913	300,00 D	
				15/05 SELECT COLOR ARTES G LTDA			
17/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	366.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	4.091,88 C	4.275,28 C
20/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.099,20 D	
				20/05 13:58 INJEX 00061699567001083			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.255,59 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	12.173,93 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	12,66 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	4.145,83 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	157,68 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	15.573,34 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	14.654,28 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	4.223,25 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	5.000,00 D	
				341 6403 034804590000127 LIDER SOLUCOE			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	12.209,90 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	149,20 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	11.015,86 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	6.913,24 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	88.997,05 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	993,68 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	11.139,99 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.025	4.561,63 D	
				AMERICA NET S.A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.026	806,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.027	168,26 D	
				TOTVS SA			

20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.028	204,50 D	
				TOTVS S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.029	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.030	530,49 D	
				TOTVS S A			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	3.059,29 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	378,77 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.034	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.035	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.036	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.037	160.307,21 D	
				20/05 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.038	149.857,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.039	765,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.040	124.167,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.043,80 D	
				15/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.814,00 D	
				15/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.026.841	674,15 D	
				15/05 LINEMED COM MAN EQUI HOSP			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.395,00 D	
				15/05 KONIMAGEM COML LTDA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	5.378,40 D	
				15/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	380,00 D	
				15/05 PROX C S P C M E - EPP			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	661.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	7.646,94 C	8.060,11 C
21/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.101	56.491,02 D	
				ELETROPAULO			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	9.195,31 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	580,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	26.984,22 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	26.673,19 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	4.890,83 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	25.418,42 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	2.783,76 D	
				237 0476 022249020000133 GM MAC LTDA			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	1.267,00 D	

				237 1311 018132983000185 GREGORIO LEAN			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	3.988,32 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	3.113,08 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	26.956,39 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	31.387,82 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	20.774,69 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.115	8.061,72 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.116	2.300,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	5.905,69 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.118	11.008,98 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.119	2.960,42 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.120	9.864,91 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.121	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
21/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	273.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	3.259,62 C	3.463,16 C
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.016,00 D	
				22/05 14:44 CALVO 00061699567001083			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	700,00 D	
				22/05 14:44 SAMTRO 00061699567001083			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	625,50 D	
				22/05 14:44 MEDICA 00061699567001083			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	466,80 D	
				22/05 14:44 SOMA-S 00061699567001083			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.993,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.589,16 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	275,40 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.205	18,93 D	
				22/05 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.206	18,93 D	
				22/05 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	154,00 C	604,84 C
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	398,00 D	
				23/05 14:26 47.588.701 S ANGOTTI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	43.479,49 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			

23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	31.836,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.307	13.031,62 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	80.122,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				22/05 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	989.500.000.000.480	1.700,00 D	
				22/05 STAFF M CORPORATIVOS LTDA			
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.500,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	2.254,25 C	2.424,44 C
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.402,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	553,45 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	267,59 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	123,60 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	295,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.407	821,65 D	
				O. J. B. NICESIO			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.408	55,24 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.409	284,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.410	286,23 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.411	608,80 D	
				TOTVS SA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412	86,35 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	52,32 C	391,33 C
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.159,20 D	
				27/05 15:44 SOMA-M 00061699567001083			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	6.253,28 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.200,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	1.710,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	2.360,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	1.357,10 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.714	12,36 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.715	99,95 D	

				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.716	1.001,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	694,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.718	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.719	106.266,04 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.720	1.275,75 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.721	17,70 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.722	3.691,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.723	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.724	246,87 D	
				BIONEXO S A			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.725	537,30 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.726	4.360,44 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.727	731,30 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.728	250,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.729	295,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.730	3.856,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.731	95,30 D	
				KALUNGA SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.732	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.733	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.920,00 D	
				22/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	674,00 D	
				22/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	597,03 D	
				22/05 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	4.030,00 D	
				22/05 VECCI TECIDOS LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	14.517,59 D	
				22/05 GO AHEAD LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	5.395,98 D	
				22/05 TEC MINASREY LTDA			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.000,00 C	488,66 C
28/05/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.121	33,64 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	335.269.635	31.500,00 C	32.022,30 C
				237 2677 61699567001083 SPDM ASSOCIACA			
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.421.119	2.028,74 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	193,45 C	34.244,49 C
28/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	1.699,00 C	

28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.003.296	573,50 D	
				28/05 15:37 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.558.000.038.732	5.300,00 D	
				28/05 15:37 TUDO ENGENHARIA ME			
28/05/2024		0000	13105	438 TED	52.801	122.500,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	38.812,51 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	735,00 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
28/05/2024		0000	13105	438 TED	52.804	500,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
28/05/2024		0000	13105	438 TED	52.805	1.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.500,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	758,28 C	780,76 C
31/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.056.120.720	500,00 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			280,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010817159855010
01/07/2024 08:25:30

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	06 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			280,76 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				03/06 15:17 REDIX 00061699567001083			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	311,40 D	
				03/06 15:17 INJEX 00061699567001083			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	50,00 D	
				03/06 15:18 47.588.701 S ANGOTTI			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	11.141,42 D	
				03/06 15:17 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.380,00 D	
				03/06 15:17 FLUXO INSPECAO MANUT			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.371,68 D	
				03/06 15:17 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.314,60 D	
				03/06 15:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	226,20 D	
				03/06 15:17 ARANDU C D M O HO			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	317,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	269,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.830,33 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.629,60 D	
				033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	5.750,20 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.280,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	924,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	756,00 D	
				341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	119,60 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	417,10 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	2.277,60 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			

03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	228,00 D	
				TOTVS SA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	334,18 C	399,32 C
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.178,60 D	
				04/06 15:43 BAXTER 00061699567001083			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	3.600,00 D	
				341 1480 049274965000161 ESTOFADOS LIN			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	776,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.500,00 D	
				03/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.520	33,30 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	79,20 C	390,34 C
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.503	53.673,51 D	
				SABESP			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	911,72 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	2.835,00 D	
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	3.994,00 D	
				04/06 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	477,54 C	723,56 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.181	5.210.812,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	409,29 D	
				06/06 15:30 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.056.206.818	3.690.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	298,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	445,45 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	284,67 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.606	1.255.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	696,45 D	
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	856,80 D	
				033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.609	240.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	23.237,55 D	98,81 C

				03/06 13A INFORMATICA E MATERIA				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	71,90 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.702	1.596,53 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.703	2.728,39 D	
				TOTVS SA				
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.704	2.114,50 D	
				TOTVS SA				
07/06/2024		0000	13105	438 TED		60.705	100.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.706	1.521,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.707	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.708	591,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.709	90,13 D	
				TOTVS S A				
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.710	280,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC				
07/06/2024		0000	13105	438 TED		60.711	6.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI				
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.712	30.767,90 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.713	70,55 D	
				07/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.714	33,55 D	
				07/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	146.000,00 C	
				BB CDB DI				
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782		1.217,64 C	1.246,10 C
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.865,20 D	
				10/06 15:56 INJEX 00061699567001083				
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		383,76 D	
				10/06 15:56 PHILIP 00061699567001083				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	57,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	2.504,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	992,08 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	332,40 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.005	1.050,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.008	11.716,30 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.009	97,50 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.012	3.605,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.013	3.633,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos		61.014	106,74 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos		61.015	228,00 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.016	354,12 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.017	69,58 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	174.178,29 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	12,88 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	65,62 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	14.453,17 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	301,68 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	806,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	1.606,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	437,92 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	1.273,15 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	610,54 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	544,25 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	718,27 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.031	1.075,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.032	11.888,31 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.033	609,15 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.034	358,16 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.035	69,58 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	1.241,23 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	115,18 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	4.497,00 D
			077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.040	174,61 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.041	7.332,16 D
			ODONTOPREV S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.042	817,40 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.043	361,04 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	5,84 D
			05/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		

10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	9.520,00 D	
				05/06 KONIMAGEM COML LTDA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				07/06 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.595,87 D	
				05/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	760,00 D	
				05/06 PROX C S P C M E - EPP			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	2.284,64 C	2.316,61 C
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	14.258,30 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	136,50 C	364,70 C
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	103.316,64 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	1.397,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	156,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	43.807,84 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	1.507,32 C	1.965,74 C
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.223,75 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	97,49 D	
				13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.305	15,72 D	
				13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	65,63 D	
				13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	15,72 D	
				13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	189,95 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	30.097,53 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
13/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	4.185,00 D	
				11/06 KONIMAGEM COML LTDA			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
				BB CDB DI			

13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	345,10 C	611,94 C
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.065,96 D	
				14/06 12:07 SOC PTA DES MED HSP			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				14/06 12:07 SAPRA 00061699567001083			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.208,00 D	
				14/06 12:07 IND FA 00061699567001083			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	715,66 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	872,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	400,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.376,16 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	5.000,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	1.000,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	2.943,50 D	
				PROMED SANTA ANGELA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	3.897,96 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	2.796,53 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.414	300,30 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	355,00 D	
				13/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	353,28 C	421,14 C
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	11.395,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.606,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	1.696,70 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	1.275,00 D	
				104 1603 037679827000183 VENTIDUE CONS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	1.730,98 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	848,77 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	474,00 D	

				237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	3.250,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	460,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	346,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	507,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	2.792,81 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	3.544,73 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	646,70 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	21.701,61 D	
				13/06 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	554.869,98 D	
				13/06 RV IMOLA			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	907,20 D	
				13/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	626.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	6.648,12 C	7.145,17 C
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.890,00 D	
				237 2423 027594445000101 TVPAULISTA SP			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	4.035,00 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	1.064,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.275,85 D	
				237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	82.082,55 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	7.512,04 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	16.630,07 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	13.591,96 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	1.369,50 C	1.500,56 C
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.566,25 D	
				341 6322 045843500000123 COMERCIAL ELE			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	112.861,10 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	15.427,62 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	7.182,02 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			

19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	1.665,24 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.907	52.785,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.908	153.065,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.909	77,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.910	11,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	15.491,70 D	
				13/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	359.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	4.085,42 C	4.451,54 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	111,30 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	9.809,10 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	4.635,83 D	
				AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	48,75 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	261,10 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	530,49 D	
				TOTVS S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	168,26 D	
				TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	18.834,97 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	9.480,74 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	3.151,93 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	8.061,91 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	10.395,25 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	85.033,16 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	12.491,61 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	33.974,21 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	6.902,33 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	10.848,97 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			

20/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		62.022	51.456,89 D	
				ELETROPAULO				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.023	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.024	229,52 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.025	531,66 D	
				BIONEXO S A				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.026	436,16 D	
				BIONEXO S A				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.027	6.865,57 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.028	100,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.029	130.183,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		62.030	159.340,16 D	
				20/06 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.031	157,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.032	39.737,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.033	10.994,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.034	158,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	616.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.110.055.812.782	7.244,16 C	7.445,32 C
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.102	223,80 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC				
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.103	1.310,00 D	
				341 0057 014761547000114 SOUZA ALVES M				
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.104	580,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.105	546,86 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.106	950,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.107	2.533,50 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC				
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.108	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		404.400.000.013.845	1.036,80 D	
				13/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	9.000,00 C	
				BB CDB DI				
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.110.055.812.782	109,26 C	179,82 C
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				24/06 16:18 INTERA 00061699567001083				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.401	12.900,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.402	286,23 D	
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.403	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.404	2.150,00 D	

				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	608,80 D	
				TOTVS SA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.406	86,35 D	
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.408	19.977,20 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.409	48.877,90 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.410	5.914,72 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.411	15.494,99 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.412	30.581,73 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.413	20.603,14 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.417	16.646,92 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.418	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.420	429,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.421	135,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.422	62,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.423	79,20 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.424	4.513,47 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.426	4.536,23 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.427	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.428	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.429	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260		1.050,60 D	
				13/06 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		2.596,45 D	
				13/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035		4.030,00 D	
				13/06 VECCI TECIDOS LTDA				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.131.094		1.788,75 D	
				14/06 CAMAHE E P P S LTDA				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137		400,00 D	
				13/06 PROX C S P C M E - EPP				
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043		735,00 D	
				13/06 ENGECLIN EIRELI				
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	201.500,00 C	
				BB CDB DI				
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782		2.522,78 C	2.909,48 C
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	3.166,53 D	

				237 0476 022249020000133 GM MAC LTDA			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	97,85 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	330,99 C
				BB CDB DI			
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.083	695,92 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.053	937,50 C	1.964,41 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	25,80 C	1.990,21 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	999,00 C	
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	86.116,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	95,30 D	
				KALUNGA SA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	1.001,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	6.805,04 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	937,50 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	110.804,45 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	5.041,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	840,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	774,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	29.526,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	1.165,05 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	1.410,00 D	
				341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	4.555,20 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	489,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.619	937,50 D	
				341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	5.979,22 D	
				24/06 ECOMASTER QUIMICA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	762,17 D	
				24/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	14.517,59 D	
				24/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	272.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	3.612,16 C	4.095,66 C
27/06/2024		0000	13105	438 TED	62.701	160.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	4.048,98 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	497,50 D	

				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.173,13 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	162.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	2.212,92 C	2.588,97 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.056.547.802	2.500,00 D	88,97 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			88,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010808146166010
01/08/2024 08:11:39

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,97 C
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.332,00 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	268,42 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	844,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	909,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	806,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	31.019,21 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.054,00 D	
				25/06 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290	442,00 D	
				25/06 TREMED M E H EIRELI			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.628,28 D	
				25/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	808,64 C	1.060,59 C
02/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	705,40 D	
				02/07 14:44 SOMA-S 00061699567001083			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	869,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	248,00 D	
				237 0010 049160086000109 GSILVA EPI'S			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	816,93 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	808,50 D	

				756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	176,40 D	
				25/06 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	822,24 D	
				25/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.322	22,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	59,28 C	150,70 C
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				03/07 16:20 REDIX 00061699567001083			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.750,00 D	
				03/07 16:20 CALVO 00061699567001083			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
03/07/2024		0000	13105	438 TED	70.306	5.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	549,35 D	
				25/06 ESPACIAL S E E INF LTDA			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.497,52 D	
				25/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	364,80 C	488,88 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.566,25 D	
				341 6322 045843500000123 COMERCIAL ELE			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	78,33 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.404	39.250,38 D	
				SABESP			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	105,00 D	
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	834,51 D	
				04/07 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	199,92 D	
				04/07 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	973,01 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	502,90 D	
				25/06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	677,73 C	1.156,31 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.024	5.210.812,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.264,08 D	
				05/07 14:56 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.023.575	3.424,67 D	
				05/07 14:56 TATIANA MARIA PEREIRA FE			
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.056.659.112	3.340.000,00 D	

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	522,46 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.181,00 D
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.079,50 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.981,88 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	6.705,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	720,00 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.950,00 D
			077 0001 040397482000180 ENGFULL ENGEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	2.835,00 D
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	4.497,00 D
			077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.950,00 D
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	179,00 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	800,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	2.200,00 D
			237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	4.390,35 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	1.700,00 D
			104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.522	260,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.523	718,27 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.524	65,62 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.525	90,13 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.526	2.114,50 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.527	2.728,39 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.528	1.273,15 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.529	1.075,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.530	1.198,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.531	544,25 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.532	211.000,00 D
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	11.000,00 D
			237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	17.781,05 D
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	501,85 D

			104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	1.730,09 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	415,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.538	797,73 D	
			G BERT ASS DOCUMENTOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.539	472,50 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.540	1.440.000,00 D	
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.541	86.000,00 D	
			237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.542	15.000,00 D	
			237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	878,88 D	
			341 9075 33122572800 PIETRO CONTE VIDO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	81,82 D	
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	883,20 D	
			033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	30.933,97 D	
			341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.547	208,54 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.021.744	821,20 D	
			25/06 TEST LABOR SJC MANUTENCAO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.026.841	328,25 D	
			25/06 LINEMED COM MAN EQUI HOSP			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	230,40 D	
			25/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
			25/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	760,00 D	
			25/06 PROX C S P C M E - EPP			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	226,20 D	315,55 C
			25/06 ARANDU C D M O HO			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.160,72 D	
			10/07 11:07 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	1.077,02 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	187.352,45 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	12,88 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	3.605,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	10.373,34 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.007	94,51 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.008	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	450,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			

10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	437,92 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	14.453,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	191,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.241,23 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	115,18 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.017	22,53 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.018	76,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.019	69,58 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.020	387,20 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.021	12.390,84 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.022	656,01 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.023	1.077,02 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024	7.077,37 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	361,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	174,61 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.800.000.038.732	4.000,00 D	
				03/07 TUDO ENGENHARIA ME			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	249.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	1.475,50 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.120.720	5,30 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.812.782	1.472,32 C	3.038,92 C
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	546,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	134.504,08 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.006,00 D	
				03/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
11/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.000.000.457.679	4.500,00 D	
				03/07 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIGI			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	144.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	1.366,97 C	1.396,40 C
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.459,63 D	

				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	1.397,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	3.107,29 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	43.807,84 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	25.593,37 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	5.280,28 D	
				27/06 ECOMASTER QUIMICA			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	792,12 C	1.234,50 C
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				15/07 15:33 SAPRA 00061699567001083			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.020,00 D	
				15/07 15:33 IND FA 00061699567001083			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.360	1.867,00 D	
				15/07 15:33 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	880,31 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	600,00 D	
				033 0206 004117815000106 VIDRACARIA ZE			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.377,80 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	3.084,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	3.946,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	2.010,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	2.800,00 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	4.531,87 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	6.105,85 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	6.764,25 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	1.949,48 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.518	174,49 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.519	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.520	715,66 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.521	383,75 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.522	579,97 D	

				PROMED SANTA ANGELA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	155,80 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.280,00 D	
				10/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	578.725,62 D	
				10/07 RV IMOLA			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	4.760,00 D	
				11/07 KONIMAGEM COML LTDA			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				11/07 WIRELESS COMM S LTDA			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	632.500,00 C	406,73 C
				BB CDB DI			
16/07/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	74.505.295	13.026,00 C	13.432,73 C
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	6.464,15 C	19.896,88 C
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	66,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	113,83 D	
				KALUNGA SA			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	520,00 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	108.609,98 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	17.786,60 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	80.955,48 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	11.929,14 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	2.338,51 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	4.753,88 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	17.114,99 D	
				15/07 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	228.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	2.416,80 C	2.692,73 C
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	430,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	11.802,79 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	15.526,80 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	7.447,34 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	14.010,10 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
17/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	1.122,46 D	

				11/07 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	653,31 C	1.038,21 C
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	1.606,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	7.740,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	3.850,65 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	9.944,95 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	63.691,68 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	43.350,04 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	12.112,45 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	4.713,83 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	7.341,82 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	29.162,38 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	3.382,41 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	22.922,97 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	18.913,35 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.814	250,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.816	12.106,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.817	38.147,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	30.993,94 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.819	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.820	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.821	75,26 D	
				18/07 17:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	310.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	3.521,60 C	3.663,88 C
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.941,73 D	
				19/07 14:01 IND FA 00061699567001083			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	7.199,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	287,00 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	5.528,93 D	
				AMERICA NET S.A			

19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	22.151,92 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	21.732,70 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	217,55 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.909	63.407,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	865,71 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	150,00 D	
				341 6764 023344691000146 DIM SOLUCOES			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.915	818,62 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.916	4.104,81 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.917	159.778,35 D	
				19/07 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.918	140.529,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.919	439,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.920	153.992,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	324,00 D	
				11/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	589.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	6.920,73 C	7.052,86 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	784,80 D	
				22/07 11:35 INJEX 00061699567001083			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.131.094	954,00 D	
				22/07 11:35 CAMAHE E P P S LTDA			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	7.556,16 D	
				22/07 11:35 13A INFORMATICA E MATERI			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	530,49 D	
				TOTVS S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			

22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.208	155,40 D	
				341 6322 045843500000123 COMERCIAL ELE				
22/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.209	41.518,95 D	
				ELETROPAULO				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.210	13.150,07 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.211	1.611,38 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.212	168,26 D	
				TOTVS SA				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.213	200,10 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.214	2.290,90 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.215	5.993,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.216	720,00 D	
				LAVANDERIA PAULISTA LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.217	531,66 D	
				BIONEXO S A				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.218	436,16 D	
				BIONEXO S A				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.219	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.220	118,53 D	
				BIONEXO S A				
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	87.000,00 C	
				BB CDB DI				
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		910.056.206.818	1.054,44 C	1.114,12 C
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.301	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.302	86.203,11 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.303	2.100,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.304	12.900,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	100.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		910.056.206.818	1.256,25 C	1.291,36 C
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	13.265,44 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.404	286,23 D	
				TOTVS S A				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	670,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.407	3.463,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.408	608,80 D	
				TOTVS SA				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	86,35 D	
				TOTVS S A				
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		72.410	60,63 D	
				24/07 11:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				11/07 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD				
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		304.100.000.113.035	4.030,00 D	

				11/07 VECCI TECIDOS LTDA			
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.500.000.009.336	506,45 D	
				22/07 PLANETA C P S F LTDA			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	360,64 C	400,92 C
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.131.094	834,75 D	
				24/07 CAMAHE E P P S LTDA			
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	132,60 C	204,90 C
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	768,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.500,00 D	
				341 6322 045843500000123 COMERCIAL ELE			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	5.041,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	3.000,00 D	
				756 5032 021820133000184 R.R. FERREIRA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	2.815,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	978,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	198,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.610	2.262,00 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.611	887,88 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.612	87.597,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.725,00 D	
				11/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.000,00 C	55,53 C
				BB CDB DI			
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	181,69 C	
				29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	342.668.279	6.900,00 C	7.137,22 C
				237 2677 61699567001083 SPDM ASSOCIACA			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	1.502,60 C	8.639,82 C
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				29/07 11:56 REDIX 00061699567001083			
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	542,88 D	
				29/07 11:56 SISPACK MEDICAL LTDA			
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.611,00 D	
				29/07 11:56 CBS ME 00061699567001083			
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	89,60 D	
				29/07 11:56 IND FA 00061699567001083			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	786,90 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	7.356,80 D	

				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.904	3.811,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.907	4.620,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.909	510,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.912	598,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.913	2.087,80 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.914	458,00 D	
				341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.916	246,87 D	
				BIONEXO S A				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.917	1.023,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.918	392,00 D	
				260 0001 054369211000125 54.369.211 SU				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.919	317,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.920	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.921	336,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.922	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796		4.054,00 D	
				24/07 PANIFICADORA ORENSE LTDA				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		115,00 D	
				24/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695		5.880,00 D	
				24/07 KONIMAGEM COML LTDA				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		548,74 D	
				24/07 GO AHEAD LTDA				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		4.473,16 D	
				25/07 GO AHEAD LTDA				
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		1.382,40 D	
				24/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	42.500,00 C	425,84 C
				BB CDB DI				
30/07/2024		7849	17196	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.719.600.022		833,00 C	1.258,84 C
				7849-02-SOP-EMBU				
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818		596,70 C	1.855,54 C
30/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296		999,00 C	
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	30.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI				
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.002	2.747,18 D	
				TOTVS S A				
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.003	124.129,62 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	154.500,00 C	
				BB CDB DI				
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818		2.227,89 C	2.705,63 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.056.975.697		2.500,00 D	

31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O	205,63 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331020826190598010
02/09/2024 08:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			205,63 C
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	848,00 D	
				R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	8.600,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	400,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	1.282,65 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	2.204,75 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				30/07 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	349,14 C	656,94 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	2.687,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.328,00 D	
				341 8451 013218580000130 NOVO AMBIENTE			
02/08/2024		0000	13105	438 TED	80.208	15.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	880,32 D	
				033 4770 34736316802 CAROLINA DE PAULA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				30/07 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.298,56 D	
				30/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	512,16 D	
				30/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.810	26,60 D	

				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	529,04 C	809,39 C
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.895,00 D	
				05/08 16:11 CALVO 00061699567001083			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	388,80 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	555,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	10.057,04 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	4.740,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	417,10 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	7.238,60 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.276,80 D	
				237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	756,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	6.165,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	363,84 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	1.950,00 D	
				077 0001 040397482000180 ENGFULL ENGEN			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	650,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	500,65 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	457,48 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.520	558,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.521	2.114,50 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.522	2.728,39 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.521,90 D	
				30/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	280.900.000.004.164	1.995,00 D	
				30/07 ELETROTECNICA MAKOTO LTDA			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.710,00 D	
				30/07 KONIMAGEM COML LTDA			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	762,17 D	
				30/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.107.180	1.590,00 D	
				30/07 O E C INCENDIO LTDA ME			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	418,12 C
				BB CDB DI			
06/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	55	5.670,48 C	6.088,60 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	828,88 C	6.917,48 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.858	5.210.812,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.027.188	5.670,48 D	
				06/08 16:18 CARLOS EDUARDO MACHADO			
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.057.061.911	3.557.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	123,15 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	594,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/08/2024		0000	13105	438 TED	80.604	1.550.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/08/2024		0000	13105	438 TED	80.606	15.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/08/2024		0000	13105	438 TED	80.607	81.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	505,48 D	
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	115,18 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	5.670,48 D	
				633 0001 94542074820 CARLOS EDUARDO MA			
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.344,20 D	489,78 C
				31/07 FARMARIN IND E COM LTDA			
07/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.110,31 D	
				07/08 16:20 SOMA-S 00061699567001083			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	171,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	67,68 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	16.412,55 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	718,27 D	
				TOTVS SA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	90,13 D	
				TOTVS S A			
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	1.195,00 D	
				06/08 VECCI TECIDOS LTDA			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	326,04 C	550,88 C
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.317,20 D	
				08/08 14:12 INJEX 00061699567001083			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814	1.281,66 D	
				08/08 14:55 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	280,00 D	
				FRIOAR			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	65,62 D	
				TOTVS S A			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	278,27 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	540,16 D	
				TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	148,82 D	
				08/08 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.807	377,84 D	
				08/08 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.262,10 D	

				07/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	499,21 C
				BB CDB DI			
09/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.079	1.900,00 C	2.399,21 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	94,05 C	2.493,26 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	678,54 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	760,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	4.497,00 D	
				077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.900,00 D	
				246 0001 048146804000120 UNIVEN LTDA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	600,18 D	
				237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.456,96 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	191,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	437,92 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	7.077,37 D	
				ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.910	430,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.911	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.912	1.323,13 D	
				TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.913	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.914	1.040,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	14.453,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.917	168,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.918	190.805,16 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	3.107,29 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	228.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	3.985,44 C	4.313,25 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	225,00 D	
				341 0746 052662657000118 ESTORIL INDUS			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	4.581,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	293,84 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	409,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.207	1.077,02 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.208	94,51 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.209	131,04 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.210	20,03 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.211	114,00 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.212	71,67 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	1.888,00 D
			341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	2.753,68 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	82,85 D
			033 0107 018370417000101 DOM VILLARES		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.217	29.058,48 D
			341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218	3.605,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219	2.757,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	10.373,34 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	49,90 D
			341 6322 045843500000123 COMERCIAL ELE		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	43.807,84 D
			341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.224	733,66 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.225	981,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.226	2.039,89 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.227	209,48 D
			KALUNGA SA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.228	1.606,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.229	3.870,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.230	135,00 D
			KALUNGA SA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.231	2.252,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.232	714,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.233	12,88 D
			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.234	361,04 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.235	680,11 D
			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.236	12.748,23 D

				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos		81.237	329,12 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos		81.238	656,01 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.239	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR				
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.240	259,48 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.241	600,00 D	
				SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU				
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.242	32.639,54 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.243	1.182,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297		315,12 D	
				07/08 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		7.251,62 D	
				07/08 13A INFORMATICA E MATERIA				
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	176.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818		3.152,29 C	3.598,90 C
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		1.079,50 D	
				13/08 15:38 SOMA-S 00061699567001083				
13/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		81.301	50.293,29 D	
				SABESP				
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	750,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.303	190,74 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.305	51,20 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.306	1.376,16 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.307	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.308	11.367,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO				
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.309	115.400,16 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.310	1.061,75 D	
				260 0001 28669639890 ANDRE TADEU DE AS				
13/08/2024		0000	13105	438 TED		81.311	15.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI				
13/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		424,20 D	
				07/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	194.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818		3.547,68 C	3.844,47 C
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.404	62,60 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.405	22,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				

14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	93,68 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	715,66 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.408	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	464,28 D	
				08/08 MED CENTER COML LTDA			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.140.020	4.821,13 D	
				09/08 TRANSLIGHT TRANSP SERV			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	260,96 C	506,00 C
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	9.495,69 D	
				15/08 15:48 GO AHEAD LTDA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.200,00 D	
				E E E SERVICOS TECNICOS			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	1.200,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	1.987,50 D	
				TAPECARIA LIDER			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	848,77 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	254.680,60 D	
				08/08 RV IMOLA			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	340.377,75 D	
				14/08 RV IMOLA			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	611.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.547.802	32,20 C	
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	4.452,39 C	
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.056.206.818	3.870,57 C	8.693,89 C
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/08 16:51 SAPRA 00061699567001083			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	65,25 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	1.330,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.608	123,50 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.609	430,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	7.442,94 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	50.251,50 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	20.191,32 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.613	144.332,92 D	

				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725	241,50 D	
				08/08 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	16.075,79 D	
				14/08 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.705,34 D	
				08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	14.517,64 D	
				08/08 ECOMASTER QUIMICA			
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	258.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	2.936,56 C	3.305,84 C
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.838,60 D	
				19/08 15:42 IND FA 00061699567001083			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	296,25 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.791,08 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	615,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	503,95 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	108,00 D	
				237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	3.212,52 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.913	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.914	7.740,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.915	959,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.916	1.751,60 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.917	204,50 D	
				TOTVS S A			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.918	71.201,64 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.919	10.844,18 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.920	20.854,34 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.921	3.483,12 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.922	23.643,52 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.923	4.238,00 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.924	3.755,88 D	
				341 0174 026559259000160 CARDIOPLASTIC			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.925	156.579,97 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.926	140.822,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.927	107,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.928	10.766,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.929	12,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.930	54.940,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.931	36.032,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.932	170.413,61 D	
				19/08 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	143,52 D	
				08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	6.410,20 D	
				08/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	610,20 D	
				08/08 POLAR FIX IND COM			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	742.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	8.716,95 C	8.971,19 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	155,20 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	720,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	4.746,06 D	
				AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	174,87 D	
				TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	530,49 D	
				TOTVS S A			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	4.477,62 D	
				033 3919 034501032000192 ACCS SERVICOS			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	3.724,21 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	12.689,22 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	12.476,61 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	7.341,82 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	3.988,97 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	13.551,96 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	238,04 D	

				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
20/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.018	42.081,11 D	
				ELETROPAULO			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.019	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.020	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.021	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.022	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	1.296,84 C	1.494,13 C
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	10.777,31 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	85.163,25 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	7.342,57 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	9.987,38 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	22.475,60 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	2.565,41 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	2.954,18 D	
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	29.212,47 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	7.524,80 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	15.282,52 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	2.406,25 C	2.615,46 C
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				22/08 13:24 INTERA 00061699567001083			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	3.537,78 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	31.159,45 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.300,00 D	
				08/08 COSMODERMA IND COM LTDA			
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	867,00 D	
				08/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	489,44 C	838,95 C
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	546,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	618,00 D	

				341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.905,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.306	4.125,27 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.307	10.077,49 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	38.088,60 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.258,12 D	
				08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	762,45 C	1.024,60 C
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.941,72 D	
				26/08 15:22 IND FA 00061699567001083			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.915,24 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	678,54 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2.262,00 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	62.055,51 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.608	297,47 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	102.590,32 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	6.721,20 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.616	86,35 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.617	608,80 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.768,66 D	
				08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	2.719,87 D	
				21/08 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	250,10 D	
				21/08 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.725,00 D	
				08/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.015.254	3.049,98 D	
				21/08 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	202.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	2.766,15 C	2.812,01 C
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.254,99 D	
				27/08 16:17 INJEX 00061699567001083			

27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	840,00 D	
				27/08 16:17 SOMA-S 00061699567001083			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	2.946,31 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.096,64 D	
				08/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	316,80 D	
				08/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	10.044,43 D	
				23/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	312,84 C
				BB CDB DI			
28/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.107	870,34 C	1.183,18 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	210,60 C	1.393,78 C
28/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	999,00 C	
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	2.189,60 D	
				28/08 15:28 POLAR F I C P H LTDA			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	7.071,60 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	6.253,28 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	321,69 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	114,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	5.750,20 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	3.080,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	504,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	97,20 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.815	3.178,40 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	120,70 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	794,22 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.819	2.252,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.820	814,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.821	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.822	113,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.823	132,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.824	238,95 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.825	518,70 D	

				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.826	3.547,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.828	1.200,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.829	246,87 D	
				BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105	438 TED	82.830	115.300,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	1.900,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.832	83.164,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.833	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.834	64.820,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.836	2.400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.266,80 D	
				08/08 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.250,00 D	
				08/08 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	2.743,75 D	
				21/08 VECCI TECIDOS LTDA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	201,60 D	
				08/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.292,50 D	
				21/08 POLAR FIX IND COM			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.260,66 D	
				27/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	323.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	4.664,87 C	4.778,27 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.057.381.944	4.500,00 D	
30/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	141.297	19.273,61 D	
30/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	141.298	24.476,36 D	
30/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	141.299	21.624,87 D	
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
30/08/2024	02/09/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	610.056.659.112	994,29 C	1.397,72 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.397,72 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010750112858367
01/10/2024 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	09 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			403,43 C
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	994,29 C	1.397,72 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				02/09 15:37 REDIX 00061699567001083			
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	6.790,30 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	317,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	225,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	925,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	1.940,20 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	4.740,76 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.217	862,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.218	290,70 D	
				KALUNGA SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.219	8.600,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.220	2.365,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.221	2.114,50 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.222	672,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.223	2.728,39 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.224	2.687,50 D	

				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.225	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.226	228,00 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	18.253,89 D	
				341 1803 010948651000757 SPRINGER CARR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.228	3.500,00 D	
				CONCREFURO SERV ESP P C LTD			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	447,20 D	
				28/08 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.448,00 D	
				28/08 FIRSTLAB I I E P PARA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.273,36 D	
				28/08 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	867,00 D	
				28/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.133,60 D	
				28/08 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	460,80 D	
				28/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	558,60 D	
				28/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/09/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	141.300	22.181,57 D	
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	1.672,70 C	2.129,34 C
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	392,92 D	
				03/09 14:06 CBS ME 00061699567001083			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	3.657,50 D	
				03/09 14:06 ANTIBI 00061699567001083			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	409,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	268,97 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	286,83 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.320,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	112,10 D	
				KALUNGA SA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	87,47 D	
				237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	272,80 D	
				28/08 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.395,66 D	
				30/08 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			

03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.058	26,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	215,19 C	463,79 C
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.216,40 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
04/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.405	46.682,19 D	
				SABESP			
04/09/2024		0000	13105	438 TED	90.406	20.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
04/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.140.020	5.227,41 D	
				30/08 TRANSLIGHT TRANSP SERV			
04/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				30/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
04/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.372,14 D	
				30/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	1.330,08 C	1.641,70 C
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	883,50 D	
				05/09 15:06 SOMA-S 00061699567001083			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	689,00 D	
				748 0726 048880407000187 TOP FUSION DI			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	16.248,05 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	495,50 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	718,27 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	350,00 D	
				341 6404 043877544000149 ATEM EMERGENC			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	31,48 C
				BB CDB DI			
06/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.166	4.721,89 C	4.753,37 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	317,68 C	5.071,05 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.423	5.210.812,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.027.188	4.721,89 D	
				06/09 16:51 CARLOS EDUARDO MACHADO			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.057.486.890	3.583.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	6.551,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	756,53 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	31.693,84 D	

				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	176,20 D	
				KALUNGA SA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	1.987,50 D	
				TAPECARIA LIDER			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	259,20 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	90,13 D	
				TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105	438 TED	90.610	1.500.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
06/09/2024		0000	13105	438 TED	90.611	49.000,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	4.721,89 D	
				633 0001 94542074820 CARLOS EDUARDO MA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	121,94 D	
				237 2004 33144049808 VERUSKA VIEIRA VA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	326,13 D	
				260 0001 28669639890 ANDRE TADEU DE AS			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	489,20 D	
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	29.492,14 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	79,65 D	
				237 3943 32332002855 MARIA DA CONCEICA			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.058.814	1.218,52 D	
				05/09 DOMINICQUE JANOSZKA MIANI			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	4.820,00 D	
				30/08 VECCI TECIDOS LTDA			
06/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	160,56 C
				BB CDB DI			
09/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.065	250,00 C	410,56 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2024	09/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	76,95 C	487,51 C
09/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.700,00 D	
				09/09 15:22 CALVO 00061699567001083			
09/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.295,00 D	
				09/09 15:22 FRESEN 00061699567001083			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	280,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	250,00 D	
				341 1623 016894782000190 DIGITALSIGN C			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.106,30 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	1.363,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	3.190,00 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	600,00 D	

				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	2.540,22 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	4.065,24 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	3.633,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	284,44 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	4.497,00 D	
				077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	1.900,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.918	191,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.919	1.323,13 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.920	63,09 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.921	65,62 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.744,20 D	
				03/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	15.813,98 D	
				03/09 ECOMASTER QUIMICA			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	4.160,24 D	
				03/09 POLAR F I C P H LTDA			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	349,00 D	
				03/09 COMERCIAL E WA LTDA			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	900,22 C	1.095,68 C
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.001	303,45 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.002	248,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.003	1.077,02 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.004	94,51 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	591,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	2.374,53 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	10.373,34 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	3.605,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	635,50 D	

				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	182.571,49 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.013	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.014	437,92 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.015	14.453,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.016	0,76 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.017	3.870,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.018	12,88 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.019	13.418,65 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.020	679,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.021	104,16 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.022	3.000,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.023	128,88 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.024	6.769,06 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.025	145,20 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.026	71,67 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	475,35 D	
				237 2004 33144049808 VERUSKA VIEIRA VA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	115,18 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.029	297,43 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	330,00 D	
				03/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	4.473,16 D	
				03/09 GO AHEAD LTDA			
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	250.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	4.465,00 C	4.602,25 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	7.319,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	112.875,12 D	

				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	250,00 D	
				341 1623 016894782000190 DIGITALSIGN C			
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	2.234,40 C	2.360,02 C
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	43.807,84 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.039,90 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	810,84 C	823,12 C
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	83,47 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	1.521,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	2.475,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.306	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	808,11 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.308	209,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.309	4.269,60 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
13/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.947,20 D	
				03/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	10.951,61 D	
				03/09 VECCI TECIDOS LTDA			
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	427,95 C	637,23 C
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/09 15:46 SAPRA 00061699567001083			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.166,00 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	338,96 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	3.900,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	135,15 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	2.680,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	15,92 D	

				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	3.212,52 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	67,68 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	7.529,76 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.615	437,80 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.616	383,75 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.617	5.181,56 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.618	715,66 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	626.142,06 D	
				12/09 RV IMOLA			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.818,00 D	
				12/09 POLAR FIX IND COM			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	999,68 D	
				12/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	663.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.056.659.112	4.190,40 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	4.880,61 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.975.697	31,25 C	9.590,93 C
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	546,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	80.725,03 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	51.660,09 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
17/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	6.902,39 D	
				12/09 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	139.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	1.584,72 C	1.624,13 C
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	418,99 D	
				077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	355,30 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	6.736,54 D	
				077 0001 040397482000180 ENGFULL ENGEN			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	4.860,80 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	1.766,00 D	
				237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			

18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	7.177,78 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	1.749,93 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	116.543,94 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	26.624,66 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	13.205,82 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	10.585,76 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	27.659,72 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	12.510,20 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.816	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.817	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.818	20.005,78 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	25.070,30 D	
				12/09 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.618,04 D	
				12/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	3.310,68 C	3.590,75 C
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	13.149,99 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	33.345,63 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	88.967,79 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	15.070,51 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
19/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.906	43.849,18 D	
				ELETROPAULO			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	4.549,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.350,00 D	
				237 2423 027594445000101 TVPAULISTA SP			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.909	2.795,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.914	66.728,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.915	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.916	12.046,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.917	37.705,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.918	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.919	4.125,27 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.920	10.077,49 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	2.017,60 D	
				12/09 COMERCIAL E WA LTDA			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	334.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	4.048,08 C	4.257,16 C
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.821,26 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	741,66 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	14.160,25 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	532,50 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	3.650,72 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	20.640,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	2.458,04 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	11.161,85 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	16.951,56 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	6.025,27 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	2.110,04 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	19.738,96 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	7.545,33 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	10.309,80 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	6.800,60 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			

20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.020	1.402,58 D
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.021	1.266,08 D
				033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.022	400,60 D
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.023	4.800,00 D
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.024	174,87 D
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.025	1.909,10 D
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.026	530,49 D
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.027	5.115,91 D
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.028	3.560,34 D
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.029	118,53 D
				BIONEXO S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.030	436,16 D
				BIONEXO S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.031	531,66 D
				BIONEXO S A			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.032	160.938,99 D
				20/09 11:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.033	136.877,37 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.034	750,48 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.035	145.182,72 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.131.094		5.775,00 D
				12/09 CAMAHE E P P S LTDA			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		4.476,00 D
				12/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	596.000,00 C
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911		7.461,92 C 7.647,53 C
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		724,40 D
				23/09 15:12 SOMA-S 00061699567001083			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	102.569,20 D
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	2.400,00 D
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	315,00 D
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.306	1.480,00 D
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.308	2.180,00 D
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			

23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	6.790,30 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	855,00 D	
				12/09 MASTER DIAG PR LAB HOS			
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	360,00 D	
				12/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.015.254	3.049,98 D	
				12/09 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS			
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	681.900.000.100.135	5.200,00 D	
				16/09 CONFECCOES GIGANTEX LTDA			
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	121.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	1.560,90 C	1.904,55 C
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.210,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	16,83 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.200,00 D	
				341 0593 004912084000190 ELETROTEC SIS			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	90,34 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	1.021,32 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	297,47 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	86,35 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.409	608,80 D	
				TOTVS SA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	234,08 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
24/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.500,00 D	
				12/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	59,85 C	199,21 C
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.060,90 D	
				25/09 15:12 BAXTER 00061699567001083			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.800,00 D	
				25/09 15:12 CALVO 00061699567001083			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.941,72 D	
				25/09 15:12 IND FA 00061699567001083			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.307.000.100.913	5.780,00 D	
				25/09 16:19 SELECT COLOR ARTES G LTD			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	2.288,40 D	

				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	632,00 D	
				748 0726 048880407000187 TOP FUSION DI			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	1.070,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	91,20 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	74,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	66,30 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.511	9.968,08 D	
				25/09 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	161,21 C
				BB CDB DI			
26/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.107	642,74 C	803,95 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	588,24 C	1.392,19 C
26/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	91,00 C	
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	8.524,35 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	835,70 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	409,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	680,00 D	
				033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.275,75 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	4.574,32 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	968,18 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	925,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	246,87 D	
				237 2750 003951140000133 DE PAULI COME			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	7,10 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.616	5.425,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.619	1.251,30 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.620	276,00 D	
				748 0726 048880407000187 TOP FUSION DI			

26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	437,80 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	2.346,78 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	3.547,50 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	2.365,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	1.119,30 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	6.020,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	518,70 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	2.747,18 D
			TOTVS S A		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.634	504,00 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.635	165,45 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.636	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.637	784,46 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.638	246,87 D
			BIONEXO S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.639	497,50 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.640	3.300,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.641	1.807,95 D
			INTERACT SOLUTIONS LTDA		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.642	14.517,59 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.643	166.665,96 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/09/2024	0000	13105	438 TED	92.644	34.500,00 D
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.645	3.848,02 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.054,00 D
			16/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	570,00 D
			12/09 MASTER DIAG PR LAB HOS		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.182,10 D
			12/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.140.020	5.227,41 D
			12/09 TRANSLIGHT TRANSP SERV		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	2.743,75 D
			12/09 VECCI TECIDOS LTDA		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	796,80 D

				12/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.805,40 D	
				12/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.527,40 D	
				12/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	4.024,80 D	
				16/09 TEC MINASREY LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	150,80 D	
				12/09 ARANDU C D M O HO			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.497,52 D	
				12/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	305.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	4.294,40 C	4.604,68 C
27/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.057.767.134	4.500,00 D	104,68 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			104,68 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010801136526014
01/11/2024 08:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101172-3	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,68 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				01/10 14:58 REDIX 00061699567001083			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	819,20 D	
				26/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	175,49 C	367,39 C
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	864,46 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	642,80 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	5.304,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	6.480,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	343,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.039.801	6.000,00 D	
				26/09 RAFAEL MUNIZ AMARAL			
02/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				26/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
02/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	430.700.000.100.913	410,00 D	
				26/09 SELECT COLOR ARTES G LTDA			
02/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	960,00 D	
				26/09 COMERCIAL E WA LTDA			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.027.001	26,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	367,54 C	433,88 C
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.639,30 D	
				341 0585 001369478000156 THERMOTEX SOL			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	10.077,49 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			

03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.303	280,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.304	4.125,27 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.305	132,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC				
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	16.000,00 C	
				BB CDB DI				
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		610.057.061.911	256,64 C	436,46 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária		202.410.030.046.994	5.210.812,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.427.000.058.814	1.232,93 D	
				04/10 15:27 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.717.000.127.466	446,00 D	
				04/10 15:27 47.588.701 S ANGOTTI				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.344.000.004.400	1.474,45 D	
				04/10 15:27 CBS ME 00061699567001083				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		559.894.000.000.841	1.190,00 D	
				04/10 15:27 RENNOVO COMERCIO E SERV				
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI		1.010.057.884.819	3.421.500,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.401	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.402	2.288,40 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO				
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.403	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.404	6.300,00 D	
				237 0120 024102078000185 SONDAR COMERC				
04/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		100.405	50.292,91 D	
				SABESP				
04/10/2024		0000	13105	438 TED		100.406	1.650.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC				
04/10/2024		0000	13105	438 TED		100.407	44.330,00 D	
				237 2677 061699567001083 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.408	28.284,99 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.409	336,72 D	
				260 0001 28669639890 ANDRE TADEU DE AS				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.410	505,08 D	486,89 C
				341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.703	339,92 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.704	97,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.705	500,00 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.709	4.816,94 D	
				341 1803 010948651000757 SPRINGER CARR				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.711	1.373,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.712	90,13 D	
				TOTVS S A				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.713	216,73 D	
				TOTVS S A				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.714	1.190,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.715	2.728,39 D	

				TOTVS SA			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.716	14.723,11 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.717	2.114,50 D	
				TOTVS SA			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.718	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	18.553,32 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	521,60 D	
				26/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	819,30 D	
				26/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	3.625,00 D	
				26/09 VECCI TECIDOS LTDA			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	698,40 D	
				26/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.829,00 D	
				26/09 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
07/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	5.935,90 D	
				26/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	1.034,43 C	1.208,09 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	7.815,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.800,00 D	
				033 0107 018370417000101 DOM VILLARES			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	748,64 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.807	65,62 D	
				TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	29.036,29 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
08/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	460,00 D	
				26/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
08/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	731,85 C	1.121,63 C
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	1.386,22 D	
				TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	5.375,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	2.150,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	4.497,00 D	
				077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	3.604,54 D	
				033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	108,87 C
				BB CDB DI			
10/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.100	0,10 C	108,97 C
				7849-02-SOP-EMBU			

09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	281,60 C	390,57 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	13,64 D	
				TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	203.777,59 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	591,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	10.373,34 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.007	665,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.008	94,51 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.010	434,64 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	3.605,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	820,00 D	
				237 2423 027594445000101 TVPAULISTA SP			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.013	48,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.014	565,25 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.015	14.002,95 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.016	656,01 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.017	598,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.018	1.077,02 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	11.187,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	6.715,54 D	
				ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	14.453,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	437,92 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	297,43 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.025	113.040,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.026	184,14 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	301,68 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.028	191,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.029	71,67 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	208,70 D	
				KALUNGA SA			

10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.106.867	5.620,00 D	
				09/10 COM MAT HOSP MACROSUL LTD			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	8.951,58 D	
				27/09 ECOMASTER QUIMICA			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.333,00 D	
				27/09 POLAR FIX IND COM			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	401.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	7.218,00 C	7.354,94 C
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	2.687,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	1.606,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	925,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.100,00 D	
				237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	330,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	83,47 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	20.848,99 D	
				077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	70,00 D	
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	447,20 D	
				27/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	6.565,06 D	
				27/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	523,83 C	615,44 C
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	4.513,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	1.785,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	5.414,63 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	715,66 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	1.690,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	5.276,33 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	34,83 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	10.004,84 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	2.039,90 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	43.807,84 D	

				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.413	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
14/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	10.951,59 D	
				27/09 VECCI TECIDOS LTDA			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	1.624,47 C	1.821,74 C
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	848,78 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	429,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.250,00 D	
				09/10 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	652.399,33 D	
				09/10 RV IMOLA			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	660.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.061.911	11.517,59 C	
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.057.381.944	55,26 C	
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	576,09 C	12.234,07 C
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	65,03 D	
				16/10 16:34 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	287,80 D	
				16/10 16:34 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				16/10 16:24 SAPRA 00061699567001083			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.212,52 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	994,35 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
16/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.048.216	4.750,00 D	
				09/10 TRATAMENTO TECNICO DE AR			
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	32,28 C	409,55 C
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	496,30 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.477,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	94.609,63 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.707	72,39 D	
				17/10 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.708	91,75 D	
				17/10 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	24.374,70 D	

				10/10 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
17/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	75,00 D	
				09/10 COMERCIAL E WA LTDA			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	1.417,32 C	1.640,13 C
18/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	476,00 D	
				18/10 13:01 CEI CO 00000000000240742			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	14.861,11 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	213,70 D	
				TOTVS S A			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	342,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	6.200,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	3.861,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	940,00 D	
				TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.810	10.750,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.811	174,87 D	
				TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.812	25.212,14 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	24.739,71 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.814	9.508,08 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.815	500,00 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.816	4.200,00 D	
				341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.817	133.590,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.818	65.445,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.819	9.378,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.820	19,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.821	39.074,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.822	381,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.823	138.530,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.824	158.489,17 D	
				18/10 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.250,00 D	
				09/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.725,00 D	
				09/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	649.500,00 C	

				BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	7.495,23 C	7.521,51 C
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.795,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	530,49 D	
				TOTVS S A			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	204,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	14.580,96 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	4.528,93 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
21/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.109	56.468,99 D	
				ELETROPAULO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	529,20 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.111	5.614,33 D	
				AMERICA NET S.A			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	6.790,30 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	1.909,10 D	
				033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.909,82 D	
				09/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	1.128,33 C	1.361,48 C
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	781,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	781,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	2.180,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	1.905,16 D	
				341 0174 026559259000160 CARDIOPLASTIC			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	41.326,33 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	15.718,33 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	25.972,33 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	26.706,07 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	10.309,80 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	9.027,56 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			

22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.212	17.509,81 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.213	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		1.211,00 D	
				09/10 DIMASTER COM P HOSP				
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	154.000,00 C	
				BB CDB DI				
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890		1.897,28 C	1.984,10 C
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.301	2.915,24 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.302	60.728,71 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.303	6.301,67 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.304	35.239,44 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.305	3.544,73 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.306	11.793,49 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.307	15.612,27 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.308	6.180,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.309	7.279,20 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.310	6.620,55 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.311	92.508,93 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.312	18.630,09 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.313	2.903,03 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.314	11.750,79 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.315	87.485,75 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.316	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.317	2.541,41 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES				
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	372.000,00 C	491,38 C
				BB CDB DI				
24/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.018	33.559,51 C	34.050,89 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890		4.731,84 C	38.782,73 C
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.401	608,80 D	
				TOTVS SA				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	297,47 D	
				TOTVS S A				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	86,35 D	
				TOTVS S A				
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.405	4.223,71 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL				
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.406	1.973,04 D	

				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	33.559,51 D	
				237 0898 018121402000100 JOAO P P BEOL			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	28.555,03 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	33.559,51 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
24/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	123,14 D	
				09/10 13A INFORMATICA E MATERIA			
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	903,90 C	960,31 C
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	3.371,25 D	
				25/10 13:03 REDIX 00061699567001083			
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.116,37 D	
				25/10 13:03 CBS ME 00061699567001083			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	1.398,86 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	360,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	402,65 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	1.110,00 D	
				AFEMAQ			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.508	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.509	555,58 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.510	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	300,88 C
				BB CDB DI			
28/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	2.703,97 C	3.004,85 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	337,50 C	3.342,35 C
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	6.020,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	580,00 D	
				033 0648 054559893000139 COMAHO COMERC			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	10.739,75 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.230,00 D	
				341 0609 038144026000186 PRIMOAR REFRI			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	985,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	2.519,16 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			

28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.808	505,24 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.809	2.172,40 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.810	24.356,19 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.811	14.517,59 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.812	150,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.815	800,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.816	3.600,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.817	138.235,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.818	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.819	782,02 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.820	457,70 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.821	2.703,97 D	
				341 6334 017624087000170 RADARHOSP PRO				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.822	1.128,00 D	
				341 1574 018223568000137 REINA BRINDES				
28/10/2024		0000	13105	438 TED		102.823	17.200,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI				
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		30.300.000.124.796	4.209,00 D	
				25/10 PANIFICADORA ORENSE LTDA				
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		71.200.000.078.260	447,20 D	
				09/10 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		696.200.000.057.260	195,00 D	
				25/10 COMERCIAL E WA LTDA				
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	232.000,00 C	167,97 C
				BB CDB DI				
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag		78.491.714.900.042	40,84 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
29/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		400.016	2.703,97 C	2.912,78 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.510.057.486.890	3.220,16 C	6.132,94 C
29/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago		78.029.015.219.296	999,00 C	
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.901	518,70 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.902	2.747,18 D	
				TOTVS S A				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.903	43,32 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.904	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.905	25.972,84 D	
				341 5396 052264867000158 GIOMI INDUSTR				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.908	580,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.909	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.910	317,56 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	4.155,86 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	2.703,97 D	
				341 6334 017624087000170 RADARHOSP PRO			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	112.345,20 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	44.200.000.001.931	8.400,00 D	
				09/10 ELETRO TERRIVEL LTD			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	2.743,75 D	
				09/10 VECCI TECIDOS LTDA			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	156.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	2.227,68 C	2.576,94 C
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.703,97 D	
				341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	7,33 C	380,30 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			380,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

G3360311321275061
03/12/2024 11:52:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			380,30 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.104.161	16.999,84 D	
				01/11 14:28 DELTRONIX EQUIPAMENTOS L			
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	219,20 D	
				KALUNGA SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	228,00 D	
				TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	1.539,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	5.304,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	504,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	2.122,89 D	
				033 1199 030897548000147 FATIMA GUILHE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	138,00 D	
				31/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.140.020	5.227,41 D	
				31/10 TRANSLIGHT TRANSP SERV			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.039.801	6.000,00 D	
				31/10 RAFAEL MUNIZ AMARAL			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.368,00 D	
				31/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				31/10 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	226,20 D	
				31/10 ARANDU C D M O HO			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	765,27 C	1.004,11 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	7.252,00 D	
				GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	2.114,50 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	14.361,04 D	
				FUJIFILM DO BRASIL LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	2.728,39 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	8.170,00 D	
				033 0438 029154665000131 AJAX SOLUCOES			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	2.097,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			

04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	1.794,82 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	647,77 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	4.239,80 D	
				208 0050 045995587000154 MOVIA MOVEIS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	476,48 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	1.639,30 D	
				341 0585 001369478000156 THERMOTEX SOL			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.600,00 D	
				31/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	664,13 D	
				31/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.371,68 D	
				31/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.526	26,60 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	784,08 C	1.104,68 C
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.800,00 D	
				05/11 16:00 CALVO 00061699567001083			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	480,00 D	
				05/11 16:00 SOMA-M 00061699567001083			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
				05/11 16:00 CEI CO 00000000000243640			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.400,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.240,00 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM			
05/11/2024		0000	13105	438 TED	110.506	20.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.507	47.013,14 D	
				SABESP			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	3.625,00 D	
				31/10 VECCI TECIDOS LTDA			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.200.000.000.360	1.102,70 D	
				31/10 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	1.266,72 C	1.500,56 C
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	748,64 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.360,00 D	
				341 8121 015572800000154 CPA COMERCIO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	98,32 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	17.282,39 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.608	111,77 D	
				06/11 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	340,71 C	417,43 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.961	5.210.812,00 C	

			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.058.330.537		3.450.000,00 D	
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.701	90,13 D	
			TOTVS S A				
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.702	1.103,30 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
07/11/2024	0000	13105	438 TED		110.704	66.700,00 D	
			237 2282 061699567001083 SPDM ASSOCIAC				
07/11/2024	0000	13105	438 TED		110.705	1.600.000,00 D	
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC				
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.706	336,72 D	
			260 0001 28669639890 ANDRE TADEU DE AS				
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.708	505,08 D	
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO				
07/11/2024	0000	13105	438 TED		110.709	60.000,00 D	
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC				
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento		110.711	174,73 D	
			07/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.712	29.818,66 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.713	174,75 D	
			07/11 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.714	112,02 D	
			07/11 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.058.814		1.281,44 D	
			05/11 DOMINICQUE JANOSZKA MIANI				
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.700.000.127.466		410,00 D	
			06/11 47.588.701 S ANGOTTI				
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.700.000.100.913		222,30 D	300,30 C
			01/11 SELECT COLOR ARTES G LTDA				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.801	41,76 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.802	1.771,70 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.803	54,13 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.804	379,85 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.805	2.150,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.806	69,12 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.807	99,62 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.808	437,92 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.809	301,68 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.810	3.655,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.811	5.375,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.812	1.075,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.813	1.306,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.814	23,90 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.815	635,50 D	
			AMERICA NET S.A				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.816	65,62 D	
			TOTVS S A				
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.817	14.453,17 D	

				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	191,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.819	20,62 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	2.727,53 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	3.016,86 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	9.870,00 D	
				237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	2.240,14 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	2.000,00 D	
				033 0228 27329065811 RENATO RAMOS DA S			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.826	6.630,61 D	
				ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	2.500,00 D	
				341 7070 10495896888 MARCOS ROBERTO GA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.110,30 D	
				31/10 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	1.080,04 C	1.177,44 C
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	6.450,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	208,70 D	
				KALUNGA SA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	13,64 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	1.094,77 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	2.687,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	1.386,22 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	680,11 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	164.517,45 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	1.419,22 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	2.520,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	591,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	6.452,50 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	950,00 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	83,16 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	221,60 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	4.497,00 D	
				077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	10.373,34 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.121	94,51 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	5.941,09 D	
				033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	2.076,59 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.125	375,90 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.127	1.120,20 D		
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.128	1.077,02 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.129	32.000,23 D		
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.130	2.499,99 D		
				ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.131	598,80 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.132	13.579,03 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.133	679,44 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.134	234,34 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.135	297,43 D		
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.136	71,67 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.137	114,00 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.138	535,50 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.140	420,00 D		
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.141	3.605,00 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.142	1.560,00 D		
				260 0001 013950017000151 M.A.G. SOARES				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	367,82 D		
				31/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	660,00 D		
				06/11 PIRAMIDE DE AURUM LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	888,36 D		
				01/11 DISCKPEL COM DESCART LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.026.841	240,00 D		
				31/10 LINEMED COM MAN EQUI HOSP				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	400,94 D		
				31/10 ESPACIAL S E E INF LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	195,00 D		
				31/10 COMERCIAL E WA LTDA				
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	273.000,00 C		
				BB CDB DI				
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	4.870,32 C	5.268,69 C	
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	43.807,84 D		
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	133,50 D		
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	8.628,68 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	2.039,90 D		
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI				
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	447,20 D		
				01/11 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	10.951,59 D		
				01/11 VECCI TECIDOS LTDA				
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C		
				BB CDB DI				
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	1.112,64 C	1.372,62 C	
13/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	551,28 D		
				13/11 16:24 NORTEL 00061699567001083				
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	4.687,00 D		
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				

13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	74,64 C	208,98 C
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				14/11 15:21 SAPRA 00061699567001083			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	9.008,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	2.000,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	715,66 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	383,75 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	5.414,63 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	3.212,52 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	7.179,28 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	139.556,10 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	963,49 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	5.824,05 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	8.736,07 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	105,00 D	
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	521,60 D	
				06/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.048.216	4.750,00 D	
				01/11 TRATAMENTO TECNICO DE AR			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	197.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	3.764,35 C	4.162,99 C
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	10.750,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	546,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	537,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	426,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	147,05 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	95,52 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812	24.356,19 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813	368,87 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814	848,78 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.816	213,70 D	

				TOTVS S A			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.817	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	87.860,39 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.819	6.964,99 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	14.370,69 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.821	13.265,52 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.822	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.823	20.867,40 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.824	6.874,15 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.825	2.126,00 D	
				237 0444 008342212000169 BRASMEDICAL I			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.826	23,11 D	
				18/11 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	633.471,43 D	
				06/11 RV IMOLA			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.476,00 D	
				01/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	4.644,00 D	
				01/11 TEC MINASREY LTDA			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	1.280,20 D	
				01/11 O J B NICESIO			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	843.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	16.431,38 C	16.889,24 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.043.174	19.042,66 D	
				19/11 12:55 CLINICA MONTANO MEDICOS			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	687,04 D	
				19/11 12:55 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	287,80 D	
				19/11 16:22 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	25.040,23 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	174,87 D	
				TOTVS SA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	1.909,10 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	530,49 D	
				TOTVS S A			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	2.415,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	4.679,37 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	159.258,79 D	
				19/11 12:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.910	72.003,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.911	15.714,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.912	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.913	39.198,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.914	139.042,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.915	142.873,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.916	5.514,84 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	30.406,65 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.918	24.057,87 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.919	20.258,09 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.920	865,15 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.921	4.128,04 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.922	11.586,11 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	3.583,53 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.924	2.443,09 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.925	5.940,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	22.755,47 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.927	28.471,60 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.928	31.986,71 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.929	7.607,94 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.930	12.007,89 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.931	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.932	8.691,99 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.933	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.934	89.283,21 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.935	10.683,64 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.936	12.423,04 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.026.841	222,00 D	
				01/11 LINEMED COM MAN EQUI HOSP			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.292,50 D	
				01/11 POLAR FIX IND COM			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	945.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	11.332,69 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.057.767.134	63,36 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.486.890	139,30 C	11.814,52 C
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.906,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	1.040,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	442,90 D	
				KALUNGA SA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	39,10 D	
				KALUNGA SA			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	6.790,30 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	35.749,94 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	4.245,78 D	

				033 1199 030897548000147 FATIMA GUILHE			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	32.733,95 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	3.708,25 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	5.992,89 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL			
21/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	1.653,30 D	
				19/11 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	1.034,55 C	1.046,66 C
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				22/11 16:01 INTERA 00061699567001083			
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.739,67 D	
				22/11 16:01 IND FA 00061699567001083			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.544,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	298,19 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.205	59.058,51 D	
				ELETROPAULO			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	3.645,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.123.399	2.140,80 D	
				01/11 METODO LIMPEZA E CONTROLE			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	946,08 C	1.419,43 C
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.276.000.028.230	400,00 D	
				25/11 15:14 GREGORIO L SPULDARO PINO			
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.020,00 D	
				25/11 15:14 IND FA 00061699567001083			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	608,80 D	
				TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	297,47 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	67,49 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	53,48 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	600,10 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	1.992,00 D	
				341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	142,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	1.314,11 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.513	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.514	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.515	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.516	1.457,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	375,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.519	210,00 D	
				341 6764 023344691000146 DIM SOLUCOES			

25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.520	1.062,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		112.521	29,84 D	
				25/11 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		895,17 D	
				01/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		250,40 D	
				01/11 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695		12.325,00 D	
				01/11 KONIMAGEM COML LTDA				
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		2.049,74 D	
				01/11 ECOMASTER QUIMICA				
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	34.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819		454,24 C	692,14 C
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	680,00 D	12,14 C
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
27/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.109		230,14 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
27/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296		999,00 C	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.701	518,70 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	560,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	10.174,50 D	
				237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.705	584,60 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.706	2.252,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.707	3.500,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.708	580,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.709	894,60 D	
				104 0318 038142905000179 CARINA THAIS				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.710	318,00 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.711	714,50 D	
				237 2750 003951140000133 DE PAULI COME				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.715	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.716	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.717	7.760,00 D	
				341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.718	132.096,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.719	774,70 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		260,40 D	
				25/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.140.020		5.227,41 D	
				25/11 TRANSLIGHT TRANSP SERV				
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035		2.743,75 D	
				01/11 VECCI TECIDOS LTDA				
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		629,61 D	
				25/11 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	169.500,00 C	
				BB CDB DI				
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819		2.403,51 C	2.462,02 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819		57.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819		831,06 C	
28/11/2024		0000	13105	438 TED		112.801	60.000,00 D	293,08 C

			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	288.000,00 C	
29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	4.320,00 C	
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.902	178.750,00 D	
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	112.890,24 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	790,00 D	182,84 C
			01/11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			182,84 C

- - - -

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			182,84 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.023.417	4.680,00 D	
				02/12 13:09 DUARTE F E C I E - EPP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	11.312,27 D	
				02/12 16:06 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	20,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	102.521.008	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	8.707,50 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	6.450,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	228,00 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	4.974,33 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	2.747,18 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	595,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	112.937,51 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	5.154,25 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	420,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.810,17 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.794,82 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	805,58 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	9.500,00 D	
				033 0438 029154665000131 AJAX SOLUCOES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	191,30 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	713,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	306,04 D	
				260 0001 056213329000195 BRUNO MANJARO			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.266,80 D	
				29/11 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.039.801	6.000,00 D	
				29/11 ZINUM ENGENHARIA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	550,00 D	
				29/11 ENGECLIN EIRELI			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	190.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	2.926,00 C	2.943,15 C

03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.058	26,60 D	2.916,55 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	791,07 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	565,94 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	221,60 D	
				04/12 09:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.410	1.040,00 D	
				PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
04/12/2024		0000	13105	438 TED	120.411	20.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	880,00 D	
				29/11 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	684,00 D	
				29/11 KONIMAGEM COML LTDA			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	154,03 D	
				29/11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	194,00 D	
				29/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	1.002,00 D	
				29/11 COMERCIAL E WA LTDA			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	397,39 C	587,80 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	46,20 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	209,10 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	476,40 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	1.800,00 D	
				SONAR TECNOLOGIA LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	2.114,50 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	2.728,39 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	434,86 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	87,24 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	3.625,00 D	
				29/11 VECCI TECIDOS LTDA			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.382,40 D	
				29/11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	224,37 C	558,08 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.421	5.210.812,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.058.721.171	3.455.500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	62.950,00 D	
				237 2282 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.602	1.650.000,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	800,00 D	
				341 0192 019486964000110 TERESA DE FAT			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	505,03 D	

			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	1.560,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.607	5.065,62 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.610	284,95 D	
			TOTVS S A				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	1.231,18 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.612	30.030,29 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613	220,30 D	
			341 0609 038144026000186 PRIMOAR REFRI				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.058.814		1.281,44 D	
			05/12 DOMINICQUE JANOSZKA MIANI				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177		1.188,50 D	
			05/12 DURAXX TECNOLOGIA				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260		400,00 D	352,77 C
			05/12 COMERCIAL E WA LTDA				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		3.489,25 D	
			09/12 14:29 REDIX 00061699567001083				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		1.920,00 D	
			09/12 14:29 CALVO 00061699567001083				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		139,65 D	
			09/12 14:29 CBS ME 00061699567001083				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		738,84 D	
			09/12 14:29 MEDICA 00061699567001083				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		865,23 D	
			09/12 14:29 SOMA-S 00061699567001083				
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.901	50.128,82 D	
			SABESP				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	18.152,55 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.904	1.075,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.905	3.655,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.906	10.343,89 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.907	6.450,00 D	
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.908	8.444,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.909	94,12 D	
			TOTVS S A				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.910	1.453,07 D	
			TOTVS S A				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.911	748,64 D	
			TOTVS SA				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.912	77,16 D	
			TOTVS S A				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.914	830,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.916	2.052,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.917	462,13 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.918	4.701,00 D	
			077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.919	670,00 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.921	4.239,80 D	
			208 0050 045995587000154 MOVIA MOVEIS				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	5.941,09 D	
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS				

09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	5.455,06 D		
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC				
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	3.633,82 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.500,00 D		
				104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE				
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	6.238,56 D		
				06/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.319,04 D		
				05/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.054,60 D		
				06/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	17.387,72 D		
				06/12 ECOMASTER QUIMICA				
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	324,00 D		
				06/12 CARTMED COM ART MEDICOS				
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	165.500,00 C		
				BB CDB DI				
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	2.886,32 C	3.155,05 C	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	181.519,71 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.900,00 D		
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	6.662,02 D		
				ODONTOPREV S A				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	208,70 D		
				KALUNGA SA				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	301,68 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	14.453,17 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	437,92 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	191,87 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	297,43 D		
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	236,40 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	15,96 D		
				TOTVS S A				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	14.517,59 D		
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	10.373,34 D		
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	606,70 D		
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	200,60 D		
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	3.605,00 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.459,63 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.018	422,45 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.019	94,51 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.020	702,87 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.021	14.193,50 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.022	3.060,45 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.023	1.134,10 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				

10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.024	399,57 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.025	598,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.026	71,67 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	34.538,45 D	
				341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	3.900,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	437,80 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	295.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	5.277,63 C	5.755,29 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.836	5.755,29 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.836	5.755,29 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	2.252,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	7.550,69 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	798,18 D	
				TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	591,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.452,50 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	682,00 D	
				341 0375 000647935000164 MASTER DIAGNO			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	173,63 C
				BB CDB DI			
12/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	3,68 C	177,31 C
				12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	337,81 C	515,12 C
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	68,23 D	
				12/12 14:15 SAPRA 00061699567001083			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	592,20 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.039,90 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.419,22 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	65,76 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	62.382,36 D	
				341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	620,00 D	
				L M LOPES COMERCIO E ASSISTENCIA EM			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.001.468	350,00 D	
				09/12 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	10.951,59 D	
				09/12 VECCI TECIDOS LTDA			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	151,00 D	
				09/12 ESPACIAL S E E INF LTDA			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	1.466,38 C	1.841,24 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	636,82 D	
				13/12 14:53 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.030.001	5.755,29 C	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	848,77 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	6.471,90 D	

				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	4.687,00 D	
				SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	5.414,63 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	675,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.009,76 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	390,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	9,72 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	437,60 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	360,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	420,00 D	
				237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	8.628,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.316	259,00 D	
				AUTO POSTO MARIA ZELIA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.317	177,90 D	
				INSTITUTO DE ESTUDOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	878,75 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	18.720,00 D	
				237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	14.337,40 D	
				341 3129 015319621000100 GRAN FOOD COM			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.321	555,58 D	
				BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.469,38 D	
				09/12 FIRSTLAB I I E P PARA			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	7.940,00 D	
				09/12 KONIMAGEM COML LTDA			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	1.367,08 C	1.405,63 C
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.837,60 D	
				16/12 14:00 IND FA 00061699567001083			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	636,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	11.938,50 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	200,00 D	
				KALUNGA SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	715,66 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	383,75 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.876,96 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	29.654,23 D	
				341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	112.324,86 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	198,99 D	
				077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	368,87 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.890,00 D	

				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	988,71 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	3.212,52 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	3.227,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	24,64 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.623	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.064,00 D	
				13/12 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	335,00 D	
				13/12 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	6.500,00 D	
				13/12 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	477,00 D	
				13/12 VBF SOUZA COM MOVEIS			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	720.146,57 D	
				13/12 RV IMOLA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.705,00 D	
				13/12 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.048.216	4.750,00 D	
				13/12 TRATAMENTO TECNICO DE AR			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	907.000,00 C	308,33 C
				BB CDB DI			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.584	581,22 C	889,55 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	17.740,92 C	18.630,47 C
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				17/12 14:58 INTERA 00061699567001083			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.553,50 D	
				17/12 14:58 CM HOS 00000000000000000			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.128,00 D	
				17/12 14:58 BAXTER 00061699567001083			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.267,89 D	
				17/12 14:58 CBS ME 00061699567001083			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.695,00 D	
				17/12 14:58 ANTIBI 00061699567001083			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	884,00 D	
				17/12 14:58 CEI CO 00000000000251453			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	250,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.456,13 D	
				033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.989,47 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.948,56 D	
				336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.129,96 D	
				033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	77.539,58 D	
				341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO			
17/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.043.174	20.283,99 D	
				13/12 CLINICA MONTANO MEDICOS E			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.819	390,39 C	
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	1.040,76 C	1.589,27 C
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.500,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	213,70 D	
				TOTVS S A			

18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.478,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	88.988,98 D	
				077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	10.301,53 D	
				033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	6.869,13 D	
				237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	15.346,71 D	
				237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.808	5.600,24 D	
				18/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.809	6.086,22 D	
				18/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	141.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	1.559,46 C	1.763,35 C
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.222,00 D	
				19/12 14:54 NAC CO 00061699567001083			
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.584.000.004.237	1.437,04 D	
				19/12 14:54 ACQUALAB CONS AMB			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	499,43 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	593,77 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	23.360,27 D	
				237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	374,33 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	14.071,45 D	
				033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	13.937,73 D	
				237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.481,65 D	
				033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	25.218,41 D	
				033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	5.698,13 D	
				341 0452 001130532000106 MED MATER UNI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	7.641,39 D	
				756 5052 005769033000114 NELSON LEITE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	3.432,78 D	
				301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	13.201,19 D	
				341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA			
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	53.092,10 D	
				ELETROPAULO			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	800,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	3.500,00 D	
				341 8730 031431074000106 L. SOUZA LIMA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	2.857,00 D	
				077 0001 036624170000194 SEIVVA ENGENH			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	222,39 D	
				104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.920	64.687,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.921	10.507,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.922	11,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.923	41.689,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.924	5.824,05 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.925	8.736,07 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.926	175.033,21 D	
				19/12 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	233.000.000.020.129		1.100,00 D	
				17/12 RENATA DE MIRANDA PEDRASS				
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	485.500,00 C	294,13 C
				BB CDB DI				
20/12/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.117		627,05 C	921,18 C
				7849-02-SOP-EMBU				
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537		5.583,25 C	6.504,43 C
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.058.814		403,28 D	
				20/12 15:09 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN				
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.014.565		90,00 D	
				20/12 15:09 FLIP LAVANDERIA LTDA ME				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.001	1.147,93 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.002	2.850,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.003	717,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.004	1.875,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	553,96 D	
				TOTVS S A				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	174,87 D	
				TOTVS SA				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	3.920,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	300,87 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	5.583,05 D	
				033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	30.592,39 D	
				033 0141 011243148000173 DL - SERVICOS				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	6.259,80 D	
				033 1199 030897548000147 FATIMA GUILHE				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	19.532,38 D	
				033 3293 031265738000104 J H MEDICINA				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	28.621,07 D	
				237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	2.415,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	14.180,25 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	971,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	3.560,34 D	
				033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	2.805,15 D	
				341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	13.573,77 D	
				336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.021	4.992,90 D	
				AMERICA NET S.A				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	2.927,00 D	
				341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	18.181,85 D	
				756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	8.349,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	9.193,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.258,20 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	24.356,19 D
			341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	10.192,55 D
			237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	810,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	105.821,55 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.700,00 D
			260 0001 054369211000125 B7 MEDICAL SU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	5.801,72 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	2.431,92 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.314,11 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	11.245,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	2.957,27 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	100,05 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	685,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	10.044,43 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	6.584,46 D
			104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	1.964,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	420,00 D
			237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	227,52 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	24,64 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.063	123,86 D
			BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.064	257,97 D
			BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.065	555,58 D
			BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.066	518,70 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.067	784,46 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.068	1.200,00 D
			SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MED		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.069	1.909,10 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.070	11.825,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.071	8.707,50 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.072	6.450,00 D
			SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.073	10.343,89 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.074	814,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.075	781,00 D

			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.076	270,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.077	6,95 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.078	34,63 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.079	354,21 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.080	204,65 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.081	200,55 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.082	2.868,73 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.083	608,80 D
			TOTVS SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.084	297,47 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.085	86,35 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.086	1.640,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.087	500.000,00 D
			033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.088	144,14 D
			20/12 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.089	12.399,83 D
			20/12 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.090	154.308,98 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.091	198,86 D
			341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.092	150.089,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.093	137.598,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.094	20.000,00 D
			033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.095	145.405,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	362,50 D
			17/12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.932,40 D
			17/12 PANIFICADORA ORENSE LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.300.000.047.136	652,60 D
			17/12 ELETRONEW C M E L - EPP		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	152.100.000.023.417	6.000,00 D
			17/12 DUARTE F E C I E - EPP		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	12.546,72 D
			17/12 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	216,00 D
			17/12 PIRAMIDE DE AURUM LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	856,00 D
			13/12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.022.350	186,00 D
			17/12 BIO I C H L EIRELI		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.113,92 D
			17/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.868,40 D
			17/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	885,12 D
			17/12 ESPACIAL S E E INF LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	5.040,00 D
			17/12 ECOMASTER QUIMICA		

20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.923,17 D	
				17/12 POLAR FIX IND COM			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	477,12 D	
				17/12 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	629,61 D	
				17/12 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	226,20 D	
				17/12 ARANDU C D M O HO			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.057.260	75,00 D	
				17/12 COMERCIAL E WA LTDA			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.577.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	18.829,38 C	18.949,96 C
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	1.977,00 D	
				26/12 15:19 PROMEDICAL EQUI MED LTDA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	38.821,44 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	473,06 D	
				341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	398,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	466,31 D	
				KALUNGA SA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	3.600,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	97,80 D	
				KALUNGA SA			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	358,56 C	474,91 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	213.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.330.537	2.929,22 C	
27/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.219.296	999,00 C	
27/12/2024		0000	13105	438 TED	122.701	100.600,00 D	
				033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	17,52 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	48,60 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	113.066,30 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.001,94 D	168,77 C
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			168,77 C

- - - -

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010822222963020
01/02/2024 08:39:43

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		736.000,00
02/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		95.000,00
		valor juros até mês ant		359,10
		valor juros no mês		39,90
		valor líquido		95.399,00
03/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		41,58
		valor juros no mês		9,24
		valor líquido		11.050,82
05/01		Aplicação	- 4610054374891	
		valor capital		3.140.000,00
08/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		215,46
		valor juros no mês		119,70
		valor líquido		57.335,16
09/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		62,37
		valor juros no mês		41,58
		valor líquido		16.603,95
10/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		296.500,00
		valor juros até mês ant		1.120,77
		valor juros no mês		871,71
		valor líquido		298.492,48
11/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		198.000,00
		valor juros até mês ant		748,44
		valor juros no mês		669,24
		valor líquido		199.417,68
12/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		194,67
		valor juros no mês		195,70
		valor líquido		51.890,37
15/01		Resgate	- 0410054049008	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		39,69
		valor juros no mês		44,31
		valor líquido		10.584,00
15/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		596.000,00
		valor juros no mês		1.501,92
		valor líquido		597.501,92
16/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		109.500,00
		valor juros no mês		321,93
		valor líquido		109.821,93
17/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		61.500,00
		valor juros no mês		206,64
		valor líquido		61.706,64
18/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		322.000,00
		valor juros no mês		1.217,16
		valor líquido		323.217,16
19/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		561.500,00
		valor juros no mês		2.358,30
		valor líquido		563.858,30
22/01		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		104.000,00
		valor juros no mês		480,48
		valor líquido		104.480,48
23/01		Resgate	- 4610054374891	

	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		7,56
	valor líquido		1.507,56
24/01	Resgate	- 4610054374891	
	valor capital		82.500,00
	valor juros no mês		450,45
	valor líquido		82.950,45
25/01	Resgate	- 4610054374891	
	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		64,68
	valor líquido		11.064,68
26/01	Resgate	- 4610054374891	
	valor capital		83.500,00
	valor juros no mês		526,05
	valor líquido		84.026,05
29/01	Resgate	- 4610054374891	
	valor capital		19.000,00
	valor juros no mês		127,68
	valor líquido		19.127,68
31/01	Rendimento mensal	- 4610054374891	
	valor juros		9.005,04
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.188.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	274500,00	2283,84	0,00	276783,84
31/08/2023	783500,00	7035,83	0,00	790535,83
29/09/2023	1001500,00	7310,95	0,00	1008810,95
31/10/2023	1179500,00	8586,76	0,00	1188086,76
30/11/2023	1185000,00	8204,00	0,00	1193204,00
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610054374891	05/01/2024	3.140.000,00	1.188.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4610054374891	9.005,04

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010906405720013
01/03/2024 09:21:07

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.188.000,00
01/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		64,43
		valor juros no mês		3,57
		valor líquido		8.568,00
02/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		496,49
		valor juros no mês		53,71
		valor líquido		66.050,20
05/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		185,71
		valor juros no mês		30,38
		valor líquido		24.716,09
06/02		Aplicação	- 4910054680998	
		valor capital		3.336.000,00
07/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		204.000,00
		valor juros até mês ant		1.546,32
		valor juros no mês		416,16
		valor líquido		205.962,48
08/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		122.000,00
		valor juros até mês ant		924,76
		valor juros no mês		297,68
		valor líquido		123.222,44
09/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		290.000,00
		valor juros até mês ant		2.198,20
		valor juros no mês		829,40
		valor líquido		293.027,60
14/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		587,45
		valor juros no mês		252,65
		valor líquido		78.340,10
15/02		Resgate	- 4610054374891	
		valor capital		396.000,00
		valor juros até mês ant		3.001,68
		valor juros no mês		1.457,28
		valor líquido		400.458,96
15/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		186.500,00
		valor juros no mês		373,00
		valor líquido		186.873,00
16/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		176.500,00
		valor juros no mês		423,60
		valor líquido		176.923,60
19/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		263.500,00
		valor juros no mês		743,07
		valor líquido		264.243,07
20/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		471.500,00
		valor juros no mês		1.518,23
		valor líquido		473.018,23
21/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		257.500,00
		valor juros no mês		932,15
		valor líquido		258.432,15
22/02		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		90.500,00
		valor juros no mês		363,81
		valor líquido		90.863,81
23/02		Resgate	- 4910054680998	

	valor capital		44.000,00
	valor juros no mês		194,48
	valor líquido		44.194,48
26/02	Resgate	- 4910054680998	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		77,44
	valor líquido		16.077,44
27/02	Resgate	- 4910054680998	
	valor capital		194.500,00
	valor juros no mês		1.019,18
	valor líquido		195.519,18
29/02	Aplicação	- 3310054957465	
	valor capital		8.000,00
29/02	Rendimento mensal	- 4910054680998	
	valor juros		9.878,42
29/02	Saldo final		
	valor capital		1.643.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	783500,00	7035,83	0,00	790535,83
29/09/2023	1001500,00	7310,95	0,00	1008810,95
31/10/2023	1179500,00	8586,76	0,00	1188086,76
30/11/2023	1185000,00	8204,00	0,00	1193204,00
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910054680998	06/02/2024	3.336.000,00	1.635.500,00	96,00	10/01/2029
3310054957465	29/02/2024	8.000,00	8.000,00	92,00	02/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	3310054957465	0,00
29/02	4910054680998	9.878,42

Transação efetuada com sucesso por: JG415066 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010837268364018
01/04/2024 08:47:23

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.643.500,00
01/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		474,14
		valor juros no mês		32,97
		valor líquido		79.007,11
04/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		262,74
		valor juros no mês		35,67
		valor líquido		43.798,41
05/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		163,08
		valor juros no mês		32,94
		valor líquido		27.196,02
06/03		Aplicação	- 0510055040909	
		valor capital		3.767.000,00
07/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		422.500,00
		valor juros até mês ant		2.551,90
		valor juros no mês		861,90
		valor líquido		425.913,80
08/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		353,34
		valor juros no mês		142,74
		valor líquido		58.996,08
11/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		222.000,00
		valor juros até mês ant		1.340,88
		valor juros no mês		630,48
		valor líquido		223.971,36
12/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		76.000,00
		valor juros até mês ant		459,04
		valor juros no mês		247,76
		valor líquido		76.706,80
13/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		101.500,00
		valor juros até mês ant		613,06
		valor juros no mês		371,49
		valor líquido		102.484,55
14/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		356,36
		valor juros no mês		239,54
		valor líquido		59.595,90
15/03		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		40.500,00
		valor juros no mês		115,02
		valor líquido		40.615,02
15/03		Resgate	- 3310054957465	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		33,92
		valor líquido		8.033,92
15/03		Resgate	- 4910054680998	
		valor capital		547.000,00
		valor juros até mês ant		3.303,88
		valor juros no mês		2.450,56
		valor líquido		552.754,44
18/03		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		196.500,00
		valor juros no mês		640,59
		valor líquido		197.140,59
19/03		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		229.500,00
		valor juros no mês		839,97

	valor líquido		230.339,97
20/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		403.000,00
	valor juros no mês		1.636,18
	valor líquido		404.636,18
21/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		258.500,00
	valor juros no mês		1.158,08
	valor líquido		259.658,08
22/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		36,45
	valor líquido		7.536,45
25/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		189.500,00
	valor juros no mês		996,77
	valor líquido		190.496,77
26/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		95.000,00
	valor juros no mês		537,70
	valor líquido		95.537,70
27/03	Resgate	- 0510055040909	
	valor capital		30.500,00
	valor juros no mês		184,22
	valor líquido		30.684,22
28/03	Rendimento mensal	- 0510055040909	
	valor juros		14.918,26
28/03	Saldo final		
	valor capital		2.316.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1001500,00	7310,95	0,00	1008810,95
31/10/2023	1179500,00	8586,76	0,00	1188086,76
30/11/2023	1185000,00	8204,00	0,00	1193204,00
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510055040909	06/03/2024	3.767.000,00	2.316.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0510055040909	14.918,26

Transação efetuada com sucesso por: JG415066 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021201355466011
02/05/2024 12:05:10

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
PerÃodo	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.316.500,00
01/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		152.500,00
		valor juros até mês ant		982,10
		valor juros no mês		57,95
		valor líquido		153.540,05
02/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		128,80
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		20.144,40
03/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		289,80
		valor juros no mês		53,10
		valor líquido		45.342,90
04/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		38,64
		valor juros no mês		9,36
		valor líquido		6.048,00
05/04		Aplicação	- 1010055421119	
		valor capital		3.534.000,00
08/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		67.000,00
		valor juros até mês ant		431,48
		valor juros no mês		156,78
		valor líquido		67.588,26
09/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		251,16
		valor juros no mês		106,86
		valor líquido		39.358,02
10/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		392,84
		valor juros no mês		191,54
		valor líquido		61.584,38
11/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		105.500,00
		valor juros até mês ant		679,42
		valor juros no mês		371,36
		valor líquido		106.550,78
12/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		269.000,00
		valor juros até mês ant		1.732,36
		valor juros no mês		1.054,48
		valor líquido		271.786,84
15/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		697.500,00
		valor juros até mês ant		4.491,90
		valor juros no mês		3.013,20
		valor líquido		705.005,10
16/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		202,86
		valor juros no mês		148,68
		valor líquido		31.851,54
17/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		160.500,00
		valor juros até mês ant		1.033,62
		valor juros no mês		818,55
		valor líquido		162.352,17
18/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		492.000,00
		valor juros até mês ant		3.168,48
		valor juros no mês		2.706,00
		valor líquido		497.874,48
19/04		Resgate	- 0510055040909	
		valor capital		170.000,00
		valor juros até mês ant		1.094,80
		valor juros no mês		1.003,00
		valor líquido		172.097,80
19/04		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		282.500,00
		valor juros no mês		1.090,45
		valor líquido		283.590,45
22/04		Resgate	- 1010055421119	

	valor capital		123.500,00
	valor juros no mês		523,64
	valor líquido		124.023,64
23/04	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		28.000,00
	valor juros no mês		129,36
	valor líquido		28.129,36
24/04	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		35,14
	valor líquido		7.035,14
25/04	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		510,30
	valor líquido		95.010,30
26/04	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		86.500,00
	valor juros no mês		499,97
	valor líquido		86.999,97
29/04	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		80.500,00
	valor juros no mês		497,49
	valor líquido		80.997,49
30/04	Rendimento mensal	- 1010055421119	
	valor juros		18.574,64
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.831.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1179500,00	8586,76	0,00	1188086,76
30/11/2023	1185000,00	8204,00	0,00	1193204,00
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010055421119	05/04/2024	3.534.000,00	2.831.500,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1010055421119	18.574,64

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336030857339512006
03/06/2024 09:01:55

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.831.500,00
02/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		29,52
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		4.531,32
03/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		337,84
		valor juros no mês		40,17
		valor líquido		51.878,01
06/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		246,00
		valor juros no mês		44,25
		valor líquido		37.790,25
07/05		Aplicação	- 4110055812782	
		valor capital		3.530.000,00
09/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		71.000,00
		valor juros até mês ant		465,76
		valor juros no mês		166,14
		valor líquido		71.631,90
10/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		264.500,00
		valor juros até mês ant		1.735,12
		valor juros no mês		719,44
		valor líquido		266.954,56
13/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		455,92
		valor juros no mês		215,45
		valor líquido		70.171,37
14/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		757,68
		valor juros no mês		401,94
		valor líquido		116.659,62
15/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		561.500,00
		valor juros até mês ant		3.683,44
		valor juros no mês		2.167,39
		valor líquido		567.350,83
16/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		72,16
		valor juros no mês		46,64
		valor líquido		11.118,80
17/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		366.000,00
		valor juros até mês ant		2.400,96
		valor juros no mês		1.690,92
		valor líquido		370.091,88
20/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		661.500,00
		valor juros até mês ant		4.339,44
		valor juros no mês		3.307,50
		valor líquido		669.146,94
21/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		273.000,00
		valor juros até mês ant		1.790,88
		valor juros no mês		1.468,74
		valor líquido		276.259,62
22/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		82,00
		valor juros no mês		72,00
		valor líquido		12.654,00
23/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		177.500,00
		valor juros até mês ant		1.164,40
		valor juros no mês		1.089,85
		valor líquido		179.754,25
24/05		Resgate	- 1010055421119	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		26,24
		valor juros no mês		26,08
		valor líquido		4.052,32

27/05	Resgate	- 1010055421119	
	valor capital		150.500,00
	valor juros até mês ant		987,28
	valor juros no mês		1.041,46
	valor líquido		152.528,74
27/05	Resgate	- 4110055812782	
	valor capital		36.500,00
	valor juros no mês		193,45
	valor líquido		36.693,45
28/05	Resgate	- 4110055812782	
	valor capital		133.500,00
	valor juros no mês		758,28
	valor líquido		134.258,28
31/05	Aplicação	- 1010056120720	
	valor capital		500,00
31/05	Rendimento mensal	- 4110055812782	
	valor juros		21.638,40
31/05	Saldo final		
	valor capital		3.360.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1185000,00	8204,00	0,00	1193204,00
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110055812782	07/05/2024	3.530.000,00	3.360.000,00	96,00	11/04/2029
1010056120720	31/05/2024	500,00	500,00	96,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1010056120720	0,00
31/05	4110055812782	21.638,40

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010817159855011
01/07/2024 08:26:03

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		3.360.500,00
03/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		315,56
		valor juros no mês		18,62
		valor líquido		49.334,18
04/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		70,84
		valor juros no mês		8,36
		valor líquido		11.079,20
05/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		63.000,00
		valor juros até mês ant		405,72
		valor juros no mês		71,82
		valor líquido		63.477,54
06/06		Aplicação	- 0910056206818	
		valor capital		3.690.000,00
07/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		146.000,00
		valor juros até mês ant		940,24
		valor juros no mês		277,40
		valor líquido		147.217,64
10/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		262.000,00
		valor juros até mês ant		1.687,28
		valor juros no mês		597,36
		valor líquido		264.284,64
11/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		96,60
		valor juros no mês		39,90
		valor líquido		15.136,50
12/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		159.000,00
		valor juros até mês ant		1.023,96
		valor juros no mês		483,36
		valor líquido		160.507,32
13/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		225,40
		valor juros no mês		119,70
		valor líquido		35.345,10
14/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		222,18
		valor juros no mês		131,10
		valor líquido		34.853,28
17/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		626.000,00
		valor juros até mês ant		4.031,44
		valor juros no mês		2.616,68
		valor líquido		632.648,12
18/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		124.500,00
		valor juros até mês ant		801,78
		valor juros no mês		567,72
		valor líquido		125.869,50
19/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		359.000,00
		valor juros até mês ant		2.311,96
		valor juros no mês		1.773,46
		valor líquido		363.085,42
20/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		616.000,00
		valor juros até mês ant		3.967,04
		valor juros no mês		3.277,12
		valor líquido		623.244,16
21/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		57,96
		valor juros no mês		51,30
		valor líquido		9.109,26
24/06		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		201.500,00
		valor juros até mês ant		1.297,66
		valor juros no mês		1.225,12
		valor líquido		204.022,78

25/06	Resgate	- 4110055812782	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		12,88
	valor juros no mês		12,92
	valor líquido		2.025,80
26/06	Resgate	- 4110055812782	
	valor capital		272.000,00
	valor juros até mês ant		1.751,68
	valor juros no mês		1.860,48
	valor líquido		275.612,16
27/06	Resgate	- 4110055812782	
	valor capital		162.000,00
	valor juros até mês ant		1.043,28
	valor juros no mês		1.169,64
	valor líquido		164.212,92
28/06	Aplicação	- 0110056547802	
	valor capital		2.500,00
28/06	Rendimento mensal	- 0910056206818	
	valor juros		22.287,60
28/06	Rendimento mensal	- 1010056120720	
	valor juros		3,78
28/06	Rendimento mensal	- 4110055812782	
	valor juros		1.626,87
28/06	Saldo final		
	valor capital		3.906.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	736000,00	2782,08	0,00	738782,08
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110055812782	07/05/2024	3.530.000,00	213.500,00	96,00	11/04/2029
1010056120720	31/05/2024	500,00	500,00	96,00	04/05/2029
0910056206818	06/06/2024	3.690.000,00	3.690.000,00	96,00	11/05/2029
0110056547802	28/06/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0110056547802	0,00
28/06	0910056206818	22.287,60
28/06	1010056120720	3,78
28/06	4110055812782	3.001,81

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010808146166011
01/08/2024 08:12:55

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		3.906.500,00
01/07		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		787,36
		valor juros no mês		21,28
		valor líquido		56.808,64
02/07		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		56,24
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		4.059,28
03/07		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		337,44
		valor juros no mês		27,36
		valor líquido		24.364,80
04/07		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		611,61
		valor juros no mês		66,12
		valor líquido		44.177,73
05/07		Aplicação	- 0610056659112	
		valor capital		3.340.000,00
10/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		162.500,00
		valor juros até mês ant		981,50
		valor juros no mês		494,00
		valor líquido		163.975,50
10/07		Resgate	- 1010056120720	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,78
		valor juros no mês		1,52
		valor líquido		505,30
10/07		Resgate	- 4110055812782	
		valor capital		86.000,00
		valor juros até mês ant		1.209,16
		valor juros no mês		263,16
		valor líquido		87.472,32
11/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		144.500,00
		valor juros até mês ant		872,78
		valor juros no mês		494,19
		valor líquido		145.866,97
12/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		80.500,00
		valor juros até mês ant		486,22
		valor juros no mês		305,90
		valor líquido		81.292,12
15/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		632.500,00
		valor juros até mês ant		3.820,30
		valor juros no mês		2.643,85
		valor líquido		638.964,15
16/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		228.000,00
		valor juros até mês ant		1.377,12
		valor juros no mês		1.039,68
		valor líquido		230.416,80
17/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		359,38
		valor juros no mês		293,93
		valor líquido		60.153,31
18/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		310.000,00
		valor juros até mês ant		1.872,40
		valor juros no mês		1.649,20
		valor líquido		313.521,60
19/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		589.500,00
		valor juros até mês ant		3.560,58
		valor juros no mês		3.360,15
		valor líquido		596.420,73
22/07		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		525,48
		valor juros no mês		528,96
		valor líquido		88.054,44

23/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		100.500,00
	valor juros até mês ant		607,02
	valor juros no mês		649,23
	valor líquido		101.756,25
24/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		169,12
	valor juros no mês		191,52
	valor líquido		28.360,64
25/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		60,40
	valor juros no mês		72,20
	valor líquido		10.132,60
26/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		110.000,00
	valor juros até mês ant		664,40
	valor juros no mês		838,20
	valor líquido		111.502,60
29/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		256,70
	valor juros no mês		340,00
	valor líquido		43.096,70
30/07	Resgate	- 0910056206818	
	valor capital		154.500,00
	valor juros até mês ant		933,18
	valor juros no mês		1.294,71
	valor líquido		156.727,89
31/07	Rendimento mensal	- 0110056547802	
	valor juros		21,75
31/07	Rendimento mensal	- 0610056659112	
	valor juros		22.712,00
31/07	Rendimento mensal	- 0910056206818	
	valor juros		8.326,38
31/07	Aplicação	- 4910056975697	
	valor capital		2.500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		4.295.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1188000,00	9005,04	0,00	1197005,04
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910056206818	06/06/2024	3.690.000,00	950.500,00	96,00	11/05/2029
0110056547802	28/06/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	01/06/2029
0610056659112	05/07/2024	3.340.000,00	3.340.000,00	96,00	08/06/2029
4910056975697	31/07/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110056547802	21,75
31/07	0610056659112	22.712,00
31/07	0910056206818	14.067,40
31/07	4910056975697	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020826190598011
02/09/2024 08:33:05

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		4.295.500,00
01/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		340,40
		valor juros no mês		8,74
		valor líquido		23.349,14
02/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		503,20
		valor juros no mês		25,84
		valor líquido		34.529,04
05/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		769,60
		valor juros no mês		59,28
		valor líquido		52.828,88
06/08		Aplicação	- 0610057061911	
		valor capital		3.557.000,00
07/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		288,60
		valor juros no mês		37,44
		valor líquido		19.826,04
08/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		81,40
		valor juros no mês		12,65
		valor líquido		5.594,05
09/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		228.000,00
		valor juros até mês ant		3.374,40
		valor juros no mês		611,04
		valor líquido		231.985,44
12/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		176.500,00
		valor juros até mês ant		2.612,20
		valor juros no mês		540,09
		valor líquido		179.652,29
13/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		194.500,00
		valor juros até mês ant		2.878,60
		valor juros no mês		669,08
		valor líquido		198.047,68
14/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		207,20
		valor juros no mês		53,76
		valor líquido		14.260,96
15/08		Resgate	- 0110056547802	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		21,75
		valor juros no mês		10,45
		valor líquido		2.532,20
15/08		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		405.500,00
		valor juros até mês ant		2.757,40
		valor juros no mês		1.694,99
		valor líquido		409.952,39
15/08		Resgate	- 0910056206818	
		valor capital		203.500,00
		valor juros até mês ant		3.011,80
		valor juros no mês		858,77
		valor líquido		207.370,57
16/08		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		258.500,00
		valor juros até mês ant		1.757,80
		valor juros no mês		1.178,76
		valor líquido		261.436,56
19/08		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		742.500,00
		valor juros até mês ant		5.049,00
		valor juros no mês		3.667,95
		valor líquido		751.216,95
20/08		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		107.000,00
		valor juros até mês ant		727,60
		valor juros no mês		569,24
		valor líquido		108.296,84

21/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		192.500,00
	valor juros até mês ant		1.309,00
	valor juros no mês		1.097,25
	valor líquido		194.906,25
22/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		38.000,00
	valor juros até mês ant		258,40
	valor juros no mês		231,04
	valor líquido		38.489,44
23/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		57.500,00
	valor juros até mês ant		391,00
	valor juros no mês		371,45
	valor líquido		58.262,45
26/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		202.500,00
	valor juros até mês ant		1.377,00
	valor juros no mês		1.389,15
	valor líquido		205.266,15
27/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		102,00
	valor juros no mês		108,60
	valor líquido		15.210,60
28/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		323.500,00
	valor juros até mês ant		2.199,80
	valor juros no mês		2.465,07
	valor líquido		328.164,87
30/08	Resgate	- 0610056659112	
	valor capital		65.500,00
	valor juros até mês ant		994,29
	valor líquido		66.494,29
30/08	Rendimento mensal	- 0610056659112	
	valor juros		8.359,05
30/08	Rendimento mensal	- 0610057061911	
	valor juros		24.187,60
30/08	Aplicação	- 2210057381944	
	valor capital		4.500,00
30/08	Rendimento mensal	- 4910056975697	
	valor juros		20,80
30/08	Saldo final		
	valor capital		4.496.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1643500,00	9878,42	0,00	1653378,42
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15
30/08/2024	4496000,00	38356,16	0,00	4534356,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610056659112	05/07/2024	3.340.000,00	932.000,00	96,00	08/06/2029
4910056975697	31/07/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	05/07/2029
0610057061911	06/08/2024	3.557.000,00	3.557.000,00	96,00	11/07/2029
2210057381944	30/08/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0610056659112	14.147,76
30/08	0610057061911	24.187,60
30/08	2210057381944	0,00
30/08	4910056975697	20,80

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010750112858364
01/10/2024 08:03:39

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		4.496.000,00
02/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		107.500,00
		valor juros até mês ant		1.631,85
		valor juros no mês		40,85
		valor líquido		109.172,70
03/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		204,93
		valor juros no mês		10,26
		valor líquido		13.715,19
04/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		81.500,00
		valor juros até mês ant		1.237,17
		valor juros no mês		92,91
		valor líquido		82.830,08
05/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		288,42
		valor juros no mês		29,26
		valor líquido		19.317,68
06/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		68,31
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		4.576,95
06/09		Aplicação	- 4510057486890	
		valor capital		3.583.500,00
09/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		781,77
		valor juros no mês		118,45
		valor líquido		52.400,22
10/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		250.000,00
		valor juros até mês ant		3.795,00
		valor juros no mês		670,00
		valor líquido		254.465,00
11/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		1.859,55
		valor juros no mês		374,85
		valor líquido		124.734,40
12/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		660,33
		valor juros no mês		150,51
		valor líquido		44.310,84
13/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		341,55
		valor juros no mês		86,40
		valor líquido		22.927,95
16/09		Resgate	- 0610056659112	
		valor capital		216.000,00
		valor juros até mês ant		3.278,88
		valor juros no mês		911,52
		valor líquido		220.190,40
16/09		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		444.500,00
		valor juros até mês ant		3.022,60
		valor juros no mês		1.858,01
		valor líquido		449.380,61
16/09		Resgate	- 4910056975697	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		20,80
		valor juros no mês		10,45
		valor líquido		2.531,25

17/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		139.500,00
	valor juros até mês ant		948,60
	valor juros no mês		636,12
	valor líquido		141.084,72
18/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		282.000,00
	valor juros até mês ant		1.917,60
	valor juros no mês		1.393,08
	valor líquido		285.310,68
19/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		334.000,00
	valor juros até mês ant		2.271,20
	valor juros no mês		1.776,88
	valor líquido		338.048,08
20/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		596.000,00
	valor juros até mês ant		4.052,80
	valor juros no mês		3.409,12
	valor líquido		603.461,92
23/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		121.000,00
	valor juros até mês ant		822,80
	valor juros no mês		738,10
	valor líquido		122.560,90
24/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		30,60
	valor juros no mês		29,25
	valor líquido		4.559,85
25/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		43.000,00
	valor juros até mês ant		292,40
	valor juros no mês		295,84
	valor líquido		43.588,24
26/09	Resgate	- 0610057061911	
	valor capital		305.000,00
	valor juros até mês ant		2.074,00
	valor juros no mês		2.220,40
	valor líquido		309.294,40
27/09	Aplicação	- 1710057767134	
	valor capital		4.500,00
30/09	Rendimento mensal	- 0610057061911	
	valor juros		10.377,25
30/09	Rendimento mensal	- 1710057767134	
	valor juros		1,71
30/09	Rendimento mensal	- 2210057381944	
	valor juros		36,00
30/09	Rendimento mensal	- 4510057486890	
	valor juros		21.859,35
30/09	Saldo final		
	valor capital		4.880.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	2316500,00	14918,26	0,00	2331418,26
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15
30/08/2024	4496000,00	38356,16	0,00	4534356,16
30/09/2024	4880000,00	41029,31	0,00	4921029,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610057061911	06/08/2024	3.557.000,00	1.287.500,00	96,00	11/07/2029
2210057381944	30/08/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	03/08/2029
4510057486890	06/09/2024	3.583.500,00	3.583.500,00	96,00	10/08/2029
1710057767134	27/09/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	31/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0610057061911	19.132,25
30/09	1710057767134	1,71
30/09	2210057381944	36,00
30/09	4510057486890	21.859,35

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010801136526015
01/11/2024 08:19:57

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.880.000,00
01/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		170,89
		valor juros no mês		4,60
		valor líquido		11.675,49
02/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		349,21
		valor juros no mês		18,33
		valor líquido		23.867,54
03/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		237,76
		valor juros no mês		18,88
		valor líquido		16.256,64
04/10		Aplicação	- 1010057884819	
		valor capital		3.421.500,00
07/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		913,89
		valor juros no mês		120,54
		valor líquido		62.534,43
08/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		631,55
		valor juros no mês		100,30
		valor líquido		43.231,85
09/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		237,76
		valor juros no mês		43,84
		valor líquido		16.281,60
10/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		401.000,00
		valor juros até mês ant		5.958,86
		valor juros no mês		1.259,14
		valor líquido		408.218,00
11/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		423,51
		valor juros no mês		100,32
		valor líquido		29.023,83
14/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		86.500,00
		valor juros até mês ant		1.285,39
		valor juros no mês		339,08
		valor líquido		88.124,47
15/10		Resgate	- 0610057061911	
		valor capital		600.500,00
		valor juros até mês ant		8.923,43
		valor juros no mês		2.594,16
		valor líquido		612.017,59
15/10		Resgate	- 2210057381944	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		36,00
		valor juros no mês		19,26
		valor líquido		4.555,26
15/10		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		338,55
		valor juros no mês		237,54
		valor líquido		56.076,09
16/10		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		18,30
		valor juros no mês		13,98
		valor líquido		3.032,28
17/10		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		127.000,00
		valor juros até mês ant		774,70
		valor juros no mês		642,62
		valor líquido		128.417,32
18/10		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		649.500,00
		valor juros até mês ant		3.961,95
		valor juros no mês		3.533,28
		valor líquido		656.995,23

21/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		94.500,00
	valor juros até mês ant		576,45
	valor juros no mês		551,88
	valor líquido		95.628,33
22/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		154.000,00
	valor juros até mês ant		939,40
	valor juros no mês		957,88
	valor líquido		155.897,28
23/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		372.000,00
	valor juros até mês ant		2.269,20
	valor juros no mês		2.462,64
	valor líquido		376.731,84
24/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		69.000,00
	valor juros até mês ant		420,90
	valor juros no mês		483,00
	valor líquido		69.903,90
25/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		152,50
	valor juros no mês		185,00
	valor líquido		25.337,50
28/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		232.000,00
	valor juros até mês ant		1.415,20
	valor juros no mês		1.804,96
	valor líquido		235.220,16
29/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		156.000,00
	valor juros até mês ant		951,60
	valor juros no mês		1.276,08
	valor líquido		158.227,68
30/10	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,05
	valor juros no mês		4,28
	valor líquido		507,33
31/10	Rendimento mensal	- 1010057884819	
	valor juros		25.113,81
31/10	Rendimento mensal	- 1710057767134	
	valor juros		40,05
31/10	Rendimento mensal	- 4510057486890	
	valor juros		14.743,68
31/10	Saldo final		
	valor capital		5.071.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	2831500,00	18574,64	0,00	2850074,64
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15
30/08/2024	4496000,00	38356,16	0,00	4534356,16
30/09/2024	4880000,00	41029,31	0,00	4921029,31
31/10/2024	5071500,00	49936,80	0,00	5121436,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510057486890	06/09/2024	3.583.500,00	1.645.500,00	96,00	10/08/2029
1710057767134	27/09/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	31/08/2029
1010057884819	04/10/2024	3.421.500,00	3.421.500,00	96,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1010057884819	25.113,81
31/10	1710057767134	41,76
31/10	4510057486890	24.781,23

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.071.500,00
01/11		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		745,47
		valor juros no mês		19,80
		valor líquido		50.265,27
04/11		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		745,47
		valor juros no mês		38,61
		valor líquido		50.284,08
05/11		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		78.000,00
		valor juros até mês ant		1.174,68
		valor juros no mês		92,04
		valor líquido		79.266,72
06/11		Resgate	- 4510057486890	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		308,73
		valor juros no mês		31,98
		valor líquido		20.840,71
07/11		Aplicação	- 1910058330537	

	valor capital		3.450.000,00
08/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		62.000,00
	valor juros até mês ant		933,72
	valor juros no mês		146,32
	valor líquido		63.080,04
11/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		273.000,00
	valor juros até mês ant		4.111,38
	valor juros no mês		758,94
	valor líquido		277.870,32
12/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		61.000,00
	valor juros até mês ant		918,66
	valor juros no mês		193,98
	valor líquido		62.112,64
13/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		60,24
	valor juros no mês		14,40
	valor líquido		4.074,64
14/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		197.500,00
	valor juros até mês ant		2.974,35
	valor juros no mês		790,00
	valor líquido		201.264,35
18/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		843.500,00

	valor juros até mês ant		12.703,11
	valor juros no mês		3.728,27
	valor líquido		859.931,38
19/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		933.500,00
	valor juros até mês ant		6.851,89
	valor juros no mês		4.480,80
	valor líquido		944.832,69
19/11	Resgate	- 1710057767134	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		41,76
	valor juros no mês		21,60
	valor líquido		4.563,36
19/11	Resgate	- 4510057486890	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		105,42
	valor juros no mês		33,88
	valor líquido		7.139,30
21/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		82.500,00
	valor juros até mês ant		605,55
	valor juros no mês		429,00
	valor líquido		83.534,55
22/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		73.000,00
	valor juros até mês ant		535,82
	valor juros no mês		410,26
	valor líquido		73.946,08

25/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		249,56
	valor juros no mês		204,68
	valor líquido		34.454,24
27/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		169.500,00
	valor juros até mês ant		1.244,13
	valor juros no mês		1.159,38
	valor líquido		171.903,51
28/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		57.000,00
	valor juros até mês ant		418,38
	valor juros no mês		412,68
	valor líquido		57.831,06
29/11	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		288.000,00
	valor juros até mês ant		2.113,92
	valor juros no mês		2.206,08
	valor líquido		292.320,00
29/11	Rendimento mensal	- 1010057884819	
	valor juros		13.665,44
29/11	Rendimento mensal	- 1910058330537	
	valor juros		19.458,00
29/11	Saldo final		
	valor capital		5.234.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	3360500,00	21638,40	0,00	3382138,40

28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15
30/08/2024	4496000,00	38356,16	0,00	4534356,16
30/09/2024	4880000,00	41029,31	0,00	4921029,31
31/10/2024	5071500,00	49936,80	0,00	5121436,80
29/11/2024	5234000,00	46218,00	0,00	5280218,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010057884819	04/10/2024	3.421.500,00	1.784.000,00	96,00	06/09/2029
1910058330537	07/11/2024	3.450.000,00	3.450.000,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1010057884819	26.760,00
29/11	1910058330537	19.458,00

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.234.000,00
02/12		Resgate	- 1010057884819	
		valor capital		190.000,00
		valor juros até mês ant		2.850,00
		valor juros no mês		76,00
		valor líquido		192.926,00
04/12		Resgate	- 1010057884819	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		367,50
		valor juros no mês		29,89
		valor líquido		24.897,39
05/12		Resgate	- 1010057884819	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		202,50
		valor juros no mês		21,87
		valor líquido		13.724,37
06/12		Aplicação	- 3610058721171	
		valor capital		3.455.500,00
09/12		Resgate	- 1010057884819	
		valor capital		165.500,00
		valor juros até mês ant		2.482,50
		valor juros no mês		403,82

	valor líquido		168.386,32
10/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		295.500,00
	valor juros até mês ant		4.432,50
	valor juros no mês		845,13
	valor líquido		300.777,63
11/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		277,50
	valor juros no mês		60,31
	valor líquido		18.837,81
12/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		1.177,50
	valor juros no mês		288,88
	valor líquido		79.966,38
13/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		71.500,00
	valor juros até mês ant		1.072,50
	valor juros no mês		294,58
	valor líquido		72.867,08
16/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		907.000,00
	valor juros até mês ant		13.605,00
	valor juros no mês		4.135,92
	valor líquido		924.740,92
17/12	Resgate	- 1010057884819	
	valor capital		19.500,00

	valor juros até mês ant		292,50
	valor juros no mês		97,89
	valor líquido		19.890,39
17/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		98.000,00
	valor juros até mês ant		552,72
	valor juros no mês		488,04
	valor líquido		99.040,76
18/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		141.000,00
	valor juros até mês ant		795,24
	valor juros no mês		764,22
	valor líquido		142.559,46
19/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		485.500,00
	valor juros até mês ant		2.738,22
	valor juros no mês		2.845,03
	valor líquido		491.083,25
20/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		1.577.000,00
	valor juros até mês ant		8.894,28
	valor juros no mês		9.935,10
	valor líquido		1.595.829,38
26/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		152,28
	valor juros no mês		206,28
	valor líquido		27.358,56

27/12	Resgate	- 1910058330537	
	valor capital		213.500,00
	valor juros até mês ant		1.204,14
	valor juros no mês		1.725,08
	valor líquido		216.429,22
31/12	Rendimento mensal	- 1910058330537	
	valor juros		8.135,68
31/12	Rendimento mensal	- 3610058721171	
	valor juros		23.704,73
31/12	Saldo final		
	valor capital		4.363.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	3906500,00	25293,19	0,00	3931793,19
31/07/2024	4295500,00	36801,15	0,00	4332301,15
30/08/2024	4496000,00	38356,16	0,00	4534356,16
30/09/2024	4880000,00	41029,31	0,00	4921029,31
31/10/2024	5071500,00	49936,80	0,00	5121436,80
29/11/2024	5234000,00	46218,00	0,00	5280218,00
31/12/2024	4363500,00	36961,53	0,00	4400461,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910058330537	07/11/2024	3.450.000,00	908.000,00	96,00	11/10/2029
3610058721171	06/12/2024	3.455.500,00	3.455.500,00	96,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910058330537	13.256,80
31/12	3610058721171	23.704,73

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/02/2024 - 08h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	232,19	232,19

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	4810239	10.000,00		10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	925		-2.222,92	7.778,08
	APLICACAO CDB	32677		-7.770,00	8,08
05/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7687340	1.750.000,00		1.750.008,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	929		-1.478.208,85	271.799,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	930		-19.383,61	252.415,62
	APLICACAO CDB	52677		-252.400,00	15,62
08/01/2024	RESG/VENCTO CDB	52677	561,03		576,65
	RESG/VENCTO CDB	52677	3.961,86		4.538,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	926		-1.491,00	3.047,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	927		-1.555,50	1.492,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	928		-1.491,01	1,00
09/01/2024	RESG/VENCTO CDB	82677	3.819,88		3.820,88
	RESG/VENCTO CDB	82677	85.051,50		88.872,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	924		-88.871,38	1,00
10/01/2024	RESG/VENCTO CDB	92677	86.085,79		86.086,79
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677109		-86.085,79	1,00
15/01/2024	RESG/VENCTO CDB	122677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20124		-141,90	1,00
17/01/2024	RESG/VENCTO CDB	162677	2.014,41		2.015,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	931		-2.014,41	1,00
18/01/2024	RESG/VENCTO CDB	172677	9.915,11		9.916,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	932		-1.368,23	8.547,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	933		-129,05	8.418,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	934		-650,62	7.768,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	935		-5.811,16	1.957,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	936		-1.956,05	1,00
22/01/2024	RESG/VENCTO CDB	192677	2.213,25		2.214,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	937		-2.202,00	12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190124		-11,25	1,00
24/01/2024	RESG/VENCTO CDB	232677	8.555,66		8.556,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	938		-5.583,72	2.972,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	939		-1.148,89	1.824,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	940		-68,61	1.755,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	941		-1.294,97	460,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	942		-459,47	1,00
29/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	1874605	13.000,00		13.001,00
	APLICACAO CDB	292677		-13.000,00	1,00
30/01/2024	RESG/VENCTO CDB	292677	12.774,62		12.775,62
	RESG/VENCTO CDB	292677	59.145,69		71.921,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	943		-70.553,50	1.367,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	946		-1.366,81	1,00
Total			**2.047.240,70**	**-2.047.240,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-71.919,31
	RESG/VENCTO CDB	292677	12.774,62		-59.144,69
	RESG/VENCTO CDB	292677	59.145,69		1,00
Total			**71.920,31**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/02/2024 - 08h29

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/03/2024 - 08h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	474,48	474,48

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	6552286	10.000,00		10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	945		-4.530,05	5.470,95
	APLICACAO CDB	332677		-5.469,95	1,00
06/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	9261459	1.850.000,00		1.850.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	947		-1.356.077,04	493.923,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	948		-20.788,55	473.135,41
	APLICACAO CDB	372677		-473.134,41	1,00
07/02/2024	RESG/VENCTO CDB	372677	231,58		232,58
	RESG/VENCTO CDB	372677	3.469,42		3.702,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	949		-1.554,45	2.147,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	950		-2.146,55	1,00
08/02/2024	RESG/VENCTO CDB	382677	2.008,17		2.009,17
	RESG/VENCTO CDB	382677	249.675,63		251.684,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	944		-251.683,80	1,00
09/02/2024	RESG/VENCTO CDB	392677	84.575,90		84.576,90
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677103		-84.575,90	1,00
14/02/2024	RESG/VENCTO CDB	402677	3.993,12		3.994,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	951		-3.596,31	397,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	952		-396,81	1,00
15/02/2024	RESG/VENCTO CDB	452677	6.773,04		6.774,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	953		-1.695,73	5.078,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	954		-4.935,41	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10224		-141,90	1,00
20/02/2024	RESG/VENCTO CDB	502677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190224		-11,25	89,75
21/02/2024	APLIC.INVEST FACIL	5347058		-88,75	1,00
22/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	5347058	10,00		11,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	955		-3,32	7,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002452154-00007	39240		-1,00	6,68
27/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	3172400	10.000,00		10.006,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	3172469	9.000,00		19.006,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240002452154-00007	39240	1,00		19.007,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	956		-2.886,50	16.121,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	957		-630,66	15.490,52
	APLIC.INVEST FACIL	8073486		-15.489,52	1,00
28/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	5347058	78,75		79,75
	RESGATE INVEST FACIL	8073486	15.489,84		15.569,59
	RESG/VENCTO CDB	582677	128.625,23		144.194,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	958		-794,65	143.400,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	959		-143.395,50	4,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	961		-3,67	1,00
Total			**2.374.031,68**	**-2.374.031,68**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				-144.192,82
	RESGATE INVEST FACIL	5347058	78,75		-144.114,07
	RESGATE INVEST FACIL	8073486	15.489,84		-128.624,23
	RESG/VENCTO CDB	582677	128.625,23		1,00
Total			**144.193,82**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	88,75
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	78,75
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	78,75
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	78,75
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.568,27
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/04/2024 - 08h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02677 | 0017735-0	1.696,38	1,00	1.697,38

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0017735-0 \| Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003085326-00004	39240		-1,00	0,00
04/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7717316	10.000,00		10.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	962		-358,12	9.641,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	963		-2.446,56	7.195,32
	APLICACAO CDB	642677		-7.194,32	1,00
06/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	1613829	1.430.000,00		1.430.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	964		-1.317.442,72	112.558,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	965		-22.798,48	89.759,80
	APLICACAO CDB	662677		-89.758,80	1,00
07/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	2574642	242.000,00		242.001,00
	RESG/VENCTO CDB	662677	245,78		242.246,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	960		-241.913,31	333,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	966		-332,47	1,00
08/03/2024	RESG/VENCTO CDB	672677	228,58		229,58
	RESG/VENCTO CDB	672677	7.206,27		7.435,85
	RESG/VENCTO CDB	672677	79.656,39		87.092,24
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677103		-87.091,24	1,00
11/03/2024	RESG/VENCTO CDB	682677	7.693,86		7.694,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	967		-7.693,86	1,00
12/03/2024	RESG/VENCTO CDB	712677	398,55		399,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	968		-398,55	1,00
14/03/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240003085326-00004	39240	1,00		2,00
15/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7522615	10.000,00		10.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	969		-183,54	9.818,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	970		-3.327,88	6.490,58
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10324		-141,90	6.348,68
	APLICACAO CDB	752677		-6.347,68	1,00
18/03/2024	RESG/VENCTO CDB	752677	2.093,22		2.094,22
	RESG/VENCTO CDB	752677	4.424,36		6.518,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	971		-1.556,54	4.962,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	972		-4.961,04	1,00
20/03/2024	RESG/VENCTO CDB	792677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190324		-11,25	89,75
21/03/2024	RESG/VENCTO CDB	802677	1.018,69		1.108,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	973		-424,40	684,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	974		-683,04	1,00
25/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	4088524	122.000,00		122.001,00
	APLICACAO CDB	852677		-122.000,00	1,00
26/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	4760567	2.000,00		2.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	975		-1.646,24	354,76
	APLIC.INVEST FACIL	4903746		-353,76	1,00
27/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4903746	353,76		354,76
	RESG/VENCTO CDB	862677	810,90		1.165,66
	RESG/VENCTO CDB	862677	120.401,95		121.567,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	976		-120.174,02	1.393,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	978		-1.218,73	174,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	979		-173,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004710517-00007	39240		-1,00	0,00
Total			**2.040.633,31**	**-2.040.634,31**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/04/2024 - 08h33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				-121.565,61
	RESGATE INVEST FACIL	4903746	353,76		-121.211,85
	RESG/VENCTO CDB	862677	810,90		-120.400,95
	RESG/VENCTO CDB	862677	120.401,95		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004710517-00007	39240		-1,00	0,00
Total			**121.566,61**	**-1,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	353,76
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 02/05/2024 - 08h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	54,60	54,60

Agência: 2677 | Conta: 0017735-0

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total	**R$ 54,60**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**54,60**
Conta-Corrente	1,00
Invest Fácil	53,60

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
INVEST FACIL BRADESCO **	53,60
Total	**53,60**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	9113160	10.000,00		10.000,00
	APLICACAO CDB	932677		-9.999,00	1,00
05/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	2983872	1.600.000,00		1.600.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240004710517-00007	39240	1,00		1.600.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	982		-1.295.835,27	304.166,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	983		-27.075,50	277.091,23
	APLICACAO CDB	962677		-277.090,23	1,00
08/04/2024	RESG/VENCTO CDB	962677	1.699,76		1.700,76
	RESG/VENCTO CDB	962677	4.284,24		5.985,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	986		-5.984,00	1,00
09/04/2024	RESG/VENCTO CDB	992677	5.732,94		5.733,94
	RESG/VENCTO CDB	992677	158.255,58		163.989,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	977		-148.743,07	15.246,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	980		-7.381,66	7.864,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	981		-2.340,03	5.524,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	984		-97,24	5.427,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	985		-4.268,46	1.159,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	987		-1.158,06	1,00
10/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1002677	83.514,05		83.515,05
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-83.514,05	1,00
11/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1012677	2.540,59		2.541,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	988		-1.879,15	662,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	989		-661,44	1,00
15/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1032677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10424		-141,90	1,00
17/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1072677	1.668,39		1.669,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	990		-1.668,39	1,00
18/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1082677	3.246,20		3.247,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	991		-20,68	3.226,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	992		-1.800,90	1.425,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	993		-1.097,34	328,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	994		-327,28	1,00
22/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1102677	6.740,76		6.741,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	995		-6.729,51	12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190424		-11,25	1,00
23/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1132677	351,57		352,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	996		-351,57	1,00
25/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1152677	3.827,00		3.828,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	997		-2.220,58	1.607,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	998		-1.606,42	1,00
29/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7353327	77.800,00		77.801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7378837	600,00		78.401,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7996252	2.550,00		80.951,00
	RESG/VENCTO CDB	1172677	17.212,15		98.163,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1000		-841,88	97.321,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1001		-94.718,22	2.603,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1003		-2.548,45	54,60
Total			**1.980.166,13**	**-1.980.111,53**	**54,60**

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				-17.157,55
	RESG/VENCTO CDB	1172677	17.212,15		54,60
30/04/2024	APLICACAO AUTOMATICA	300424		-53,60	1,00
Total			**17.212,15**	**-53,60**	**1,00**

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 03/06/2024 - 08h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	516,83	516,83

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	2050438	1.000,00		1.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	999		-948,63	52,37
	APLIC.INVEST FACIL	6515755		-51,37	1,00
07/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	5135988	1.640.000,00		1.640.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5281955	53,60		1.640.054,60
	RESGATE INVEST FACIL	6515755	51,37		1.640.105,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1004		-23.731,09	1.616.374,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1005		-1.345.185,31	271.189,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240		-1,00	271.188,57
	APLICACAO CDB	1282677		-271.188,57	0,00
09/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1292677	126.524,21		126.524,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1002		-123.523,21	3.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1006		-124,01	2.876,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1007		-2.778,51	98,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1008		-97,48	1,00
10/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1302677	86.883,48		86.885,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1009		-1.234,77	85.650,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-85.649,71	1,00
13/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1312677	9.341,98		9.342,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1010		-9.341,98	1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1352677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20524		-141,90	1,00
16/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1362677	100,00		101,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1011		-45,30	55,70
17/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	6437764		-54,70	1,00
21/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	6437764	54,70		55,70
	RESG/VENCTO CDB	1412677	4.056,95		4.112,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1012		-2.434,96	1.677,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1015		-1.596,75	80,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1016		-68,69	12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200524		-11,25	1,00
23/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1432677	7.205,56		7.206,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1013		-2.403,66	4.802,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1014		-2.403,66	2.399,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1017		-2.398,24	1,00
28/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	8959347	1.000,00		1.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1482677	36.905,58		37.906,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1018		-2.169,69	35.736,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1019		-3.402,35	32.334,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1020		-488,31	31.846,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1021		-345,23	31.501,00
	TED D CC HBANK* DEST. SPDM ASSOCIACAO P P	8721637		-31.500,00	1,00
Total			**1.913.320,33**	**-1.913.320,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 03/06/2024 - 08h32

Data	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	104,97
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	104,97
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	104,97
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	54,70
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	54,70
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/07/2024 - 08h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	1.887,73	1.887,73

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	7461751	240.000,00		240.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1023		-4.991,55	235.009,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1024		-137.406,22	97.603,23
	APLICACAO CDB	1582677		-97.602,23	1,00
07/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	8473851	6.000,00		6.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1582677	516,63		6.517,63
	RESG/VENCTO CDB	1582677	6.074,08		12.591,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1026		-12.590,71	1,00
11/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1622677	88.963,66		88.964,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1022		-786,28	88.178,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-88.177,38	1,00
13/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1642677	629,16		630,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1027		-629,16	1,00
14/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1652677	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30624		-156,10	1,00
19/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010216442-00008	39240		-1,00	0,00
20/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1712677	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190624		-12,35	87,65
21/06/2024	APLIC.INVEST FACIL	6628295		-86,65	1,00
27/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010216442-00008	39240	1,00		2,00
Total			**342.440,63**	**-342.439,63**	**2,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,65

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/08/2024 - 09h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	51,27	51,27

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				2,00
05/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	8070709	11.000,00		11.002,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	8065261	86.000,00		97.002,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	9069088	15.000,00		112.002,00
	RESGATE INVEST FACIL	6628295	86,65		112.088,65
	RESG/VENCTO CDB	1862677	100,00		112.188,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6628295	0,01		112.188,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1029		-12.793,22	99.395,44
	APLICACAO CDB	1872677		-99.295,44	100,00
08/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1872677	1.802,57		1.902,57
	RESG/VENCTO CDB	1872677	8.400,27		10.302,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1028		-10.301,84	1,00
10/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1912677	83.820,72		83.821,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-83.820,72	1,00
15/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1942677	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10724		-156,10	1,00
22/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2012677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190724		-12,35	88,65
23/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	5222842		-87,65	1,00
29/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	5222842	87,65		88,65
	RESG/VENCTO CDB	2082677	6.862,62		6.951,27
	TED D CC HBANK* DEST. SPDM ASSOCIACAO P P	2802276		-6.900,00	51,27
30/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	8861433		-50,27	1,00
Total			**213.416,59**	**-213.417,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				51,27
	APLIC.INVEST FACIL	8861433		-50,27	1,00
Total			**0,00**	**-50,27**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,66
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,66
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,66
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,66
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87,65
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	50,27
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	50,27

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	95,55	95,55

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	1232493	81.000,00		81.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8861433	50,27		81.051,27
	APLICACAO CDB	2192677		-81.050,27	1,00
09/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2212677	80.882,36		80.883,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-80.882,36	1,00
15/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2272677	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10824		-156,10	1,00
20/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2322677	106,89		107,89
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190824		-12,35	95,54
21/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	2977476		-94,54	1,00
Total			**162.195,62**	**-162.195,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	50,27
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	50,27
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	50,27
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,54
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,55
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,55

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/10/2024 - 09h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	565,77	565,77

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	2246533	49.000,00		49.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2977476	94,54		49.095,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2977476	0,02		49.095,56
	APLICACAO CDB	2502677		-49.094,56	1,00
10/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2532677	48.394,74		48.395,74
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-48.394,74	1,00
13/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2562677	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20924		-156,10	1,00
20/09/2024	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190924		-12,35	-11,35
Total			**97.645,40**	**-97.657,75**	**-11,35**

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-11,35
30/09/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300924	12,35		1,00
Total			**12,35**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,55
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,55
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,55
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	94,56
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/11/2024 - 11h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0125735-8	17,00	17,00

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
18/10/2024	TRANSF SDO INVEST FACIL*	2282	0,00		0,00
	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	2282	29,35		29,35
22/10/2024	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	211024		-12,35	17,00
Total			**29,35**	**-12,35**	**17,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 01/11/2024 - 11h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0017735-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0017735-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-11,35
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,67	-12,02
04/10/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	2601103	44.330,00		44.317,98
07/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1099619	0,88		44.318,86
	APLICACAO CDB	2812677		-44.317,98	0,88
10/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2832677	565,56		566,44
	RESG/VENCTO CDB	2832677	44.160,34		44.726,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-44.725,78	1,00
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2882677	184,45		185,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11024		-156,10	29,35
18/10/2024	TRANSF SDO INVEST FACIL*	2282	0,00		29,35
	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	2282		-29,35	0,00
Total			**89.241,23**	**-89.229,88**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.316,98
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 02/12/2024 - 11h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0125735-8	87,72	87,72

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				17,00
07/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	4194363	66.700,00		66.717,00
	APLICACAO CDB	3122282		-66.717,00	0,00
08/11/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* ADEPOS 26 08 24	877108	0,86		0,86
11/11/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* ATCL 2677/2024/1110201697	413011	0,67		1,53
	RESG/VENCTO CDB	3132282	66.489,98		66.491,51
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-66.490,51	1,00
14/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3182282	255,16		256,16
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11124		-156,10	100,06
18/11/2024	APLIC.INVEST FACIL	6676591		-99,06	1,00
21/11/2024	RESGATE INVEST FACIL	6676591	12,35		13,35
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191124		-12,35	1,00
Total			**133.459,02**	**-133.475,02**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
18/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,06
19/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,06
21/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,71
22/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,71
25/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,71
26/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,71
27/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,72
28/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,72
29/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,72

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA
Data da operação: 02/01/2025 - 17h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0125735-8	71,44	71,44

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL	5308734	62.950,00		62.951,00
	APLIC.INVEST FACIL	84949		-62.950,00	1,00
10/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	84949	62.694,74		62.695,74
	RESGATE INVEST FACIL	6676591	86,71		62.782,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	84949	2,63		62.785,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6676591	0,02		62.785,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022987119-00006	39240		-1,00	62.784,10
	REPASSE EMPREST CONSIG	71740		-62.784,10	0,00
13/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022987119-00006	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	84949	171,69		172,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	84949	0,01		172,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21224		-171,70	1,00
20/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	84949	13,15		14,15
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191224		-13,15	1,00
Total			**125.919,95**	**-125.919,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,72
03/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,72
04/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,73
05/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	86,73
06/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.036,73
09/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.038,05
10/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	255,27
11/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	255,27
12/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	255,28
13/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83,57
16/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83,58
17/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83,58
18/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83,58
19/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83,58
20/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,43
23/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,43
24/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,43
26/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,44
27/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,44
30/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,44
31/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70,44

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/02/2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/12/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000000757094		10/12/2026	99,0000	559,10	559,82	0,72	0,00	0,00	559,82
Total					**559,10**	**559,82**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**559,82**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000000850491	03/01/2024	18/12/2026	99,0000	7.770,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	99,0000	252.400,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156005	29/01/2024	13/01/2027	99,0000	13.000,00
Total					**273.170,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000000757094	26/12/2023	10/12/2026	08/01/2024	99,0000	559,10	561,03	1,93	0,00	0,00	561,03	1,21	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000850491	03/01/2024	18/12/2026	08/01/2024	99,0000	3.956,72	3.961,86	5,14	0,00	0,00	3.961,86	5,14	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000850491	03/01/2024	18/12/2026	09/01/2024	99,0000	3.813,28	3.819,88	6,60	0,00	0,00	3.819,88	6,60	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	18/01/2024	99,0000	9.876,56	9.915,11	38,55	0,00	0,00	9.915,11	38,55	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	24/01/2024	99,0000	8.507,65	8.555,66	48,01	0,00	0,00	8.555,66	48,01	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	10/01/2024	99,0000	85.974,11	86.085,79	111,68	0,00	0,00	86.085,79	111,68	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	22/01/2024	99,0000	2.202,74	2.213,25	10,51	0,00	0,00	2.213,25	10,51	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	15/01/2024	99,0000	141,53	141,90	0,37	0,00	0,00	141,90	0,37	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	30/01/2024	99,0000	58.712,05	59.145,69	433,64	0,00	0,00	59.145,69	433,64	

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/02/2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	17/01/2024	99,0000	2.007,45	2.014,41	6,96	0,00	0,00	2.014,41	6,96	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890831	05/01/2024	20/12/2026	09/01/2024	99,0000	84.977,91	85.051,50	73,59	0,00	0,00	85.051,50	73,59	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156005	29/01/2024	13/01/2027	30/01/2024	99,0000	12.769,10	12.774,62	5,52	0,00	0,00	12.774,62	5,52	
Total						**273.498,20**	**274.240,70**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**274.240,70**	**741,78**	

Saldo Atual em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156005	29/01/2024	13/01/2027	99,0000	230,90	231,09	0,19	0,00	0,00	231,09	0,19
Total					**230,90**	**231,09**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**231,09**	**0,19**
										Rendimento apropriado no período:	741,97

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156005		13/01/2027	99,0000	230,90	231,09	0,19	0,00	0,00	231,09
Total					**230,90**	**231,09**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**231,09**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001234150	02/02/2024	17/01/2027	99,0000	5.469,95
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	99,0000	473.134,41
Total					**478.604,36**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156005	29/01/2024	13/01/2027	07/02/2024	99,0000	230,90	231,58	0,68	0,00	0,00	231,58	0,49	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001234150	02/02/2024	17/01/2027	07/02/2024	99,0000	3.465,11	3.469,42	4,31	0,00	0,00	3.469,42	4,31	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001234150	02/02/2024	17/01/2027	08/02/2024	99,0000	2.004,84	2.008,17	3,33	0,00	0,00	2.008,17	3,33	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	20/02/2024	99,0000	99,67	100,00	0,33	0,00	0,00	100,00	0,33	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	09/02/2024	99,0000	84.470,65	84.575,90	105,25	0,00	0,00	84.575,90	105,25	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	14/02/2024	99,0000	3.986,49	3.993,12	6,63	0,00	0,00	3.993,12	6,63	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	28/02/2024	99,0000	127.879,69	128.625,23	745,54	0,00	0,00	128.625,23	745,54	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	15/02/2024	99,0000	6.758,99	6.773,04	14,05	0,00	0,00	6.773,04	14,05	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	08/02/2024	99,0000	249.468,57	249.675,63	207,06	0,00	0,00	249.675,63	207,06	
Total						**478.364,91**	**479.452,09**	**1.087,18**	**0,00**	**0,00**	**479.452,09**	**1.086,99**	

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	99,0000	470,35	473,28	2,93	0,00	0,00	473,28	2,93
Total					**470,35**	**473,28**	**2,93**	**0,00**	**0,00**	**473,28**	**2,93**
										Rendimento apropriado no período:	1.089,92

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262005347058	21/02/2024	10/02/2026	5,0000	88,75
Invest Facil Bradesco	1262008073486	27/02/2024	18/02/2026	5,0000	15.489,52
Total					**15.578,27**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262005347058	21/02/2024	10/02/2026	22/02/2024	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262005347058	21/02/2024	10/02/2026	28/02/2024	5,0000	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262008073486	27/02/2024	18/02/2026	28/02/2024	5,0000	15.489,52	15.489,84	0,32	0,00	0,00	15.489,84	0,32	
Total						**15.578,27**	**15.578,59**	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**15.578,59**	**0,32**	

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,32

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262024903746	26/03/2024	16/03/2026	5,0000	353,76
Total					**353,76**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262024903746	26/03/2024	16/03/2026	27/03/2024	5,0000	353,76	353,76	0,00	0,00	0,00	353,76	0,00	
Total						**353,76**	**353,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353,76**	**0,00**	

Saldo Atual em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,00

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635		21/01/2027	99,0000	470,35	473,28	2,93	0,00	0,00	473,28
Total					**470,35**	**473,28**	**2,93**	**0,00**	**0,00**	**473,28**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001582424	04/03/2024	17/02/2027	99,0000	7.194,32
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619421	06/03/2024	19/02/2027	99,0000	89.758,80
CDB Fácil Bradesco	12602370000001736922	15/03/2024	28/02/2027	99,0000	6.347,68
CDB Fácil Bradesco	12602370000001828428	25/03/2024	10/03/2027	99,0000	122.000,00
Total					**225.300,80**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	08/03/2024	99,0000	226,60	228,58	1,98	0,00	0,00	228,58	0,56	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271635	06/02/2024	21/01/2027	07/03/2024	99,0000	243,75	245,78	2,03	0,00	0,00	245,78	0,51	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001582424	04/03/2024	17/02/2027	08/03/2024	99,0000	7.194,32	7.206,27	11,95	0,00	0,00	7.206,27	11,95	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619421	06/03/2024	19/02/2027	08/03/2024	99,0000	79.590,34	79.656,39	66,05	0,00	0,00	79.656,39	66,05	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619421	06/03/2024	19/02/2027	18/03/2024	99,0000	2.086,28	2.093,22	6,94	0,00	0,00	2.093,22	6,94	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619421	06/03/2024	19/02/2027	12/03/2024	99,0000	397,89	398,55	0,66	0,00	0,00	398,55	0,66	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619421	06/03/2024	19/02/2027	11/03/2024	99,0000	7.684,29	7.693,86	9,57	0,00	0,00	7.693,86	9,57	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001736922	15/03/2024	28/02/2027	21/03/2024	99,0000	1.017,00	1.018,69	1,69	0,00	0,00	1.018,69	1,69	

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001736922	15/03/2024	28/02/2027	20/03/2024	99,0000	99,88	100,00	0,12	0,00	0,00	100,00	0,12	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001736922	15/03/2024	28/02/2027	18/03/2024	99,0000	4.422,53	4.424,36	1,83	0,00	0,00	4.424,36	1,83	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001736922	15/03/2024	28/02/2027	27/03/2024	99,0000	808,27	810,90	2,63	0,00	0,00	810,90	2,63	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001828428	25/03/2024	10/03/2027	27/03/2024	99,0000	120.306,31	120.401,95	95,64	0,00	0,00	120.401,95	95,64	
Total						**224.077,46**	**224.278,55**	**201,09**	**0,00**	**0,00**	**224.278,55**	**198,16**	

Saldo Atual em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001828428	25/03/2024	10/03/2027	99,0000	1.693,69	1.695,71	2,02	0,00	0,00	1.695,71	2,02
Total					**1.693,69**	**1.695,71**	**2,02**	**0,00**	**0,00**	**1.695,71**	**2,02**
										Rendimento apropriado no período:	200,18

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262045281955	30/04/2024	20/04/2026	5,0000	53,60
Total					**53,60**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262045281955	30/04/2024	20/04/2026	5,0000	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
Total					**53,60**	**53,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,60**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	0,00

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001828428		10/03/2027	99,0000	1.693,69	1.695,71	2,02	0,00	0,00	1.695,71
Total					**1.693,69**	**1.695,71**	**2,02**	**0,00**	**0,00**	**1.695,71**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001927644	02/04/2024	18/03/2027	99,0000	9.999,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	99,0000	277.090,23
Total					**287.089,23**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001828428	25/03/2024	10/03/2027	08/04/2024	99,0000	1.693,69	1.699,76	6,07	0,00	0,00	1.699,76	4,05	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001927644	02/04/2024	18/03/2027	08/04/2024	99,0000	4.277,44	4.284,24	6,80	0,00	0,00	4.284,24	6,80	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001927644	02/04/2024	18/03/2027	09/04/2024	99,0000	5.721,56	5.732,94	11,38	0,00	0,00	5.732,94	11,38	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	25/04/2024	99,0000	3.805,76	3.827,00	21,24	0,00	0,00	3.827,00	21,24	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	23/04/2024	99,0000	349,90	351,57	1,67	0,00	0,00	351,57	1,67	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	18/04/2024	99,0000	3.234,61	3.246,20	11,59	0,00	0,00	3.246,20	11,59	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	15/04/2024	99,0000	141,56	141,90	0,34	0,00	0,00	141,90	0,34	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	22/04/2024	99,0000	6.711,34	6.740,76	29,42	0,00	0,00	6.740,76	29,42	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	11/04/2024	99,0000	2.536,55	2.540,59	4,04	0,00	0,00	2.540,59	4,04	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	17/04/2024	99,0000	1.663,09	1.668,39	5,30	0,00	0,00	1.668,39	5,30	

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	10/04/2024	99,0000	83.414,54	83.514,05	99,51	0,00	0,00	83.514,05	99,51	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	29/04/2024	99,0000	17.103,01	17.212,15	109,14	0,00	0,00	17.212,15	109,14	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980453	05/04/2024	21/03/2027	09/04/2024	99,0000	158.129,87	158.255,58	125,71	0,00	0,00	158.255,58	125,71	
Total						**288.782,92**	**289.215,13**	**432,21**	**0,00**	**0,00**	**289.215,13**	**430,19**	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	430,19

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	99,0000	271.188,57
Total					**271.188,57**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	09/05/2024	99,0000	126.423,64	126.524,21	100,57	0,00	0,00	126.524,21	100,57	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	13/05/2024	99,0000	9.327,30	9.341,98	14,68	0,00	0,00	9.341,98	14,68	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	23/05/2024	99,0000	7.171,90	7.205,56	33,66	0,00	0,00	7.205,56	33,66	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	15/05/2024	99,0000	141,57	141,90	0,33	0,00	0,00	141,90	0,33	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	10/05/2024	99,0000	86.780,68	86.883,48	102,80	0,00	0,00	86.883,48	102,80	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	28/05/2024	99,0000	36.690,38	36.905,58	215,20	0,00	0,00	36.905,58	215,20	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	21/05/2024	99,0000	4.041,14	4.056,95	15,81	0,00	0,00	4.056,95	15,81	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	16/05/2024	99,0000	99,73	100,00	0,27	0,00	0,00	100,00	0,27	
Total						**270.676,34**	**271.159,66**	**483,32**	**0,00**	**0,00**	**271.159,66**	**483,32**	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	99,0000	512,23	515,63	3,40	0,00	0,00	515,63	3,40

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Total					512,23	515,63	3,40	0,00	0,00	515,63	3,40
										Rendimento apropriado no período:	486,72

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262045281955	30/04/2024	20/04/2026	5,0000	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60
Total					**53,60**	**53,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,60**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262046515755	02/05/2024	22/04/2026	5,0000	51,37
Invest Facil Bradesco	1262056437764	17/05/2024	07/05/2026	5,0000	54,70
Total					**106,07**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262045281955	30/04/2024	20/04/2026	07/05/2024	5,0000	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262046515755	02/05/2024	22/04/2026	07/05/2024	5,0000	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262056437764	17/05/2024	07/05/2026	21/05/2024	5,0000	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	
Total						**159,67**	**159,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,67**	**0,00**	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,00

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262076628295	21/06/2024	11/06/2026	5,0000	86,65
Total					**86,65**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262076628295	21/06/2024	11/06/2026	5,0000	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00
Total					**86,65**	**86,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,65**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	0,00

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447		22/04/2027	99,0000	512,23	515,63	3,40	0,00	0,00	515,63
Total					**512,23**	**515,63**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**515,63**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	99,0000	97.602,23
Total					**97.602,23**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342447	07/05/2024	22/04/2027	07/06/2024	99,0000	512,23	516,63	4,40	0,00	0,00	516,63	1,00	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	20/06/2024	99,0000	99,61	100,00	0,39	0,00	0,00	100,00	0,39	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	13/06/2024	99,0000	627,94	629,16	1,22	0,00	0,00	629,16	1,22	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	11/06/2024	99,0000	88.859,99	88.963,66	103,67	0,00	0,00	88.963,66	103,67	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	07/06/2024	99,0000	6.071,72	6.074,08	2,36	0,00	0,00	6.074,08	2,36	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	14/06/2024	99,0000	155,74	156,10	0,36	0,00	0,00	156,10	0,36	
Total						**96.327,23**	**96.439,63**	**112,40**	**0,00**	**0,00**	**96.439,63**	**109,00**	

Saldo Atual em 28/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	99,0000	1.787,23	1.798,37	11,14	0,00	0,00	1.798,37	11,14
Total					**1.787,23**	**1.798,37**	**11,14**	**0,00**	**0,00**	**1.798,37**	**11,14**

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período:	120,14

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 28/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659		22/05/2027	99,0000	1.787,23	1.798,37	11,14	0,00	0,00	1.798,37
Total					**1.787,23**	**1.798,37**	**11,14**	**0,00**	**0,00**	**1.798,37**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	99,0000	99.295,44
Total					**99.295,44**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723659	06/06/2024	22/05/2027	08/07/2024	99,0000	1.787,23	1.802,57	15,34	0,00	0,00	1.802,57	4,20	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	08/07/2024	99,0000	8.397,01	8.400,27	3,26	0,00	0,00	8.400,27	3,26	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	05/07/2024	99,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	15/07/2024	99,0000	155,74	156,10	0,36	0,00	0,00	156,10	0,36	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	29/07/2024	99,0000	6.820,08	6.862,62	42,54	0,00	0,00	6.862,62	42,54	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	10/07/2024	99,0000	83.723,04	83.820,72	97,68	0,00	0,00	83.820,72	97,68	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109038	05/07/2024	20/06/2027	22/07/2024	99,0000	99,57	100,00	0,43	0,00	0,00	100,00	0,43	
Total						**101.082,67**	**101.242,28**	**159,61**	**0,00**	**0,00**	**101.242,28**	**148,47**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período:	148,47

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262076628295	21/06/2024	11/06/2026	5,0000	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65
Total					**86,65**	**86,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,65**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262095222842	23/07/2024	13/07/2026	5,0000	87,65
Invest Facil Bradesco	1262098861433	30/07/2024	20/07/2026	5,0000	50,27
Total					**137,92**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262076628295	21/06/2024	11/06/2026	05/07/2024	5,0000	86,65	86,66	0,01	0,00	0,00	86,66	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262095222842	23/07/2024	13/07/2026	29/07/2024	5,0000	87,65	87,65	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	
Total						**174,30**	**174,31**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**174,31**	**0,01**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262098861433	30/07/2024	20/07/2026	5,0000	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00
Total					**50,27**	**50,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,27**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	0,01

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262098861433	30/07/2024	20/07/2026	5,0000	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27
Total					**50,27**	**50,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,27**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262112977476	21/08/2024	11/08/2026	5,0000	94,54
Total					**94,54**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262098861433	30/07/2024	20/07/2026	06/08/2024	5,0000	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	
Total						**50,27**	**50,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,27**	**0,00**	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262112977476	21/08/2024	11/08/2026	5,0000	94,54	94,55	0,01	0,00	0,00	94,55	0,01
Total					**94,54**	**94,55**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**94,55**	**0,01**
										Rendimento apropriado no período:	0,01

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000003473690	06/08/2024	22/07/2027	99,0000	81.050,27
Total					**81.050,27**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000003473690	06/08/2024	22/07/2027	20/08/2024	99,0000	106,48	106,89	0,41	0,00	0,00	106,89	0,41	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003473690	06/08/2024	22/07/2027	15/08/2024	99,0000	155,68	156,10	0,42	0,00	0,00	156,10	0,42	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003473690	06/08/2024	22/07/2027	09/08/2024	99,0000	80.788,11	80.882,36	94,25	0,00	0,00	80.882,36	94,25	
Total						**81.050,27**	**81.145,35**	**95,08**	**0,00**	**0,00**	**81.145,35**	**95,08**	

Saldo Atual em 30/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	95,08

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0017735-0	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262112977476	21/08/2024	11/08/2026	5,0000	94,54	94,55	0,01	0,00	0,00	94,55
Total					**94,54**	**94,55**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**94,55**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Baixa Automática	12582370000000054004	06/09/2024	27/08/2027	50,0000	49.094,56
Total					**49.094,56**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262112977476	21/08/2024	11/08/2026	06/09/2024	5,0000	94,54	94,56	0,02	0,00	0,00	94,56	0,01	
CDB Baixa Automática	12582370000000054004	06/09/2024	27/08/2027	13/09/2024	50,0000	155,95	156,10	0,15	0,00	0,00	156,10	0,15	
CDB Baixa Automática	12582370000000054004	06/09/2024	27/08/2027	10/09/2024	50,0000	48.375,74	48.394,74	19,00	0,00	0,00	48.394,74	19,00	
Total						**48.626,23**	**48.645,40**	**19,17**	**0,00**	**0,00**	**48.645,40**	**19,16**	

Saldo Atual em 30/09/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Baixa Automática	12582370000000054004	06/09/2024	27/08/2027	50,0000	562,87	564,65	1,78	0,00	0,00	564,65	1,78
Total					**562,87**	**564,65**	**1,78**	**0,00**	**0,00**	**564,65**	**1,78**
										Rendimento apropriado no período:	20,94

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/11/2024
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0125735-8	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/09/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Baixa Automática	12582370000000054004		27/08/2027	50,0000	562,87	564,65	1,78	0,00	0,00	564,65
Total					**562,87**	**564,65**	**1,78**	**0,00**	**0,00**	**564,65**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262141099619	04/10/2024	24/09/2026	5,0000	44.316,98
CDB Baixa Automática	12582370000000159572	07/10/2024	27/09/2027	50,0000	44.317,98
Total					**88.634,96**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262141099619	04/10/2024	24/09/2026	07/10/2024	5,0000	44.316,98	44.317,86	0,88	0,00	0,00	44.317,86	0,88	
CDB Baixa Automática	12582370000000054004	06/09/2024	27/08/2027	10/10/2024	50,0000	562,87	565,56	2,69	0,00	0,00	565,56	0,91	
CDB Baixa Automática	12582370000000159572	07/10/2024	27/09/2027	10/10/2024	50,0000	44.133,75	44.160,34	26,59	0,00	0,00	44.160,34	26,59	
CDB Baixa Automática	12582370000000159572	07/10/2024	27/09/2027	15/10/2024	50,0000	184,23	184,45	0,22	0,00	0,00	184,45	0,22	
Total						**89.197,83**	**89.228,21**	**30,38**	**0,00**	**0,00**	**89.228,21**	**28,60**	

Saldo Atual em 31/10/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	28,60

Banco: 237 Agencia: 2677 Conta: 17735

07/11/2024 14:23

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	04/10/2024	24/09/2026	-	5,0000	44.316,98						
Total					44.316,98						
Resgates / Vencimentos											
	04/10/2024	24/09/2026	07/10/2024	5,0000	44.316,98	44.317,86	0,88	0,00	0,00	44.317,86	0,88
Total					44.316,98	44.317,86	0,88	0,00	0,00	44.317,86	0,88
Saldo em 07/10/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Banco: 237 Agencia: 2677 Conta: 17735

07/11/2024 14:22

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Baixa Automática

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
	06/09/2024	27/08/2027	06/09/2024	50,0000	562,87	564,65	1,78	0,00	0,00	564,65	
Total					562,87	564,65	1,78	0,00	0,00	564,65	
Aplicações											
	07/10/2024	27/09/2027	07/10/2024	50,0000	44.317,98						
Total					44.317,98						
Resgates / Vencimentos											
	06/09/2024	27/08/2027	10/10/2024	50,0000	562,87	565,56	2,69	0,00	0,00	565,56	0,91
	07/10/2024	27/09/2027	10/10/2024	50,0000	44.133,75	44.160,34	26,59	0,00	0,00	44.160,34	26,59
	07/10/2024	27/09/2027	15/10/2024	50,0000	184,23	184,45	0,22	0,00	0,00	184,45	0,22
Total					44.880,85	44.910,35	29,50	0,00	0,00	44.910,35	27,72
Saldo em 15/10/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/12/2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0125735-8	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/10/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262166676591	18/11/2024	09/11/2026	5,0000	99,06
CDB Baixa Automática	12582370000000273697	07/11/2024	28/10/2027	50,0000	66.717,00
Total					**66.816,06**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262166676591	18/11/2024	09/11/2026	21/11/2024	5,0000	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	
CDB Baixa Automática	12582370000000273697	07/11/2024	28/10/2027	11/11/2024	50,0000	66.462,10	66.489,98	27,88	0,00	0,00	66.489,98	27,88	
CDB Baixa Automática	12582370000000273697	07/11/2024	28/10/2027	14/11/2024	50,0000	254,90	255,16	0,26	0,00	0,00	255,16	0,26	
Total						**66.729,35**	**66.757,49**	**28,14**	**0,00**	**0,00**	**66.757,49**	**28,14**	

Saldo Atual em 29/11/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Facil	1262166676591	18/11/2024	09/11/2026	5,0000	86,71	86,72	0,01	0,00	0,00	86,72	0,01
Total					**86,71**	**86,72**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**86,72**	**0,01**
										Rendimento apropriado no período:	28,15

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0125735-8	61.699.567/0010-83	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/11/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262166676591	18/11/2024	09/11/2026	5,0000	86,71	86,72	0,01	0,00	0,00	86,72
Total					**86,71**	**86,72**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**86,72**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262180084949	06/12/2024	26/11/2026	5,0000	62.950,00
Total					**62.950,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262166676591	18/11/2024	09/11/2026	10/12/2024	5,0000	86,71	86,73	0,02	0,00	0,00	86,73	0,01	
2851 - Invest Facil	1262180084949	06/12/2024	26/11/2026	10/12/2024	5,0000	62.694,74	62.697,37	2,63	0,00	0,00	62.697,37	2,63	
2851 - Invest Facil	1262180084949	06/12/2024	26/11/2026	13/12/2024	5,0000	171,69	171,70	0,01	0,00	0,00	171,70	0,01	
2851 - Invest Facil	1262180084949	06/12/2024	26/11/2026	20/12/2024	5,0000	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	
Total						**62.966,29**	**62.968,95**	**2,66**	**0,00**	**0,00**	**62.968,95**	**2,65**	

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Facil	1262180084949	06/12/2024	26/11/2026	5,0000	70,42	70,44	0,02	0,00	0,00	70,44	0,02
Total					**70,42**	**70,44**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**70,44**	**0,02**
										Rendimento apropriado no período:	2,67

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062189

29 de fevereiro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Ted enviada 61699567001083	**- R$ 6.534,73**
Pix recebido 21993649840	**R$ 6.534,73**

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R$ 0,00
E - Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
F - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E)	R$ 0,00
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R$ 0,00
L - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
M - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
N - Saldo disponível + Limite (J+L+M)	R$ 0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062189

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R$ 0,00
E - Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
F - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E)	R$ 0,00
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R$ 0,00
L - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
M - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
N - Saldo disponível + Limite (J+L+M)	R$ 0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062189

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op����o de Pesquisa: Todos

Per��odos: 01/04/2024 a 30/04/2024 **Data/Hora:** 07/05/2024 ��s 13h08

Data	Hist��rico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
N���o h�� lan��amentos desta conta corrente para o per��odo solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lan��amento Provisionado

Entenda a composi����o do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posi����o em: 07/05/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Dispon��vel em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama����es cancelamentos e informa����es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se n��o ficar satisfeito com a solu����o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062189

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Data/Hora:** 03/06/2024 às 15h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	TED RECEBIDA 61699567001083	000000	100,00	
10/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/02/2024	000000	-75,00	25,00
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	122.500,00	
28/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 18/03/2024	000000	-75,00	
28/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/04/2024	000000	-75,00	
28/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/05/2024	000000	-75,00	
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500,00	
28/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010528	-122.421,89	378,11

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	378,11
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**378,11**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**378,11**
(+)	**Total de Créditos**	**1.532.845,77**
	Depósitos / Transferências	1.519.894,92
	Outros Créditos	12.950,85
(-)	**Total de Débitos**	**1.533.223,88**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**574,78**
(=)	**Saldo Disponível**	**574,78**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**378,11**
06/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.255.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS	010606		1.234.715,44-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010606		2.009,90-	18.652,77
07/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010607		100.979,09-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43230204816	504088	1.223,73		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 50909218811	315871	1.223,73		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51295685833	385816	1.223,73		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	21.244,87
10/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010610		6.216,00-	
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	111638	1.223,73		16.252,60
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611		971,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611		1.756,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.524,83-	0,00
13/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613		1.629,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.629,19		0,00
17/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617		4.664,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.664,95		0,00
19/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 17/06/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
25/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625		2.704,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.704,46		0,00
27/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	160.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010627		163.877,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.877,25		0,00
	SALDO EM 30/06				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,11
06	18.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,77
07	21.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.244,87
10	16.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,60
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,83	13.524,83
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,78	574,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

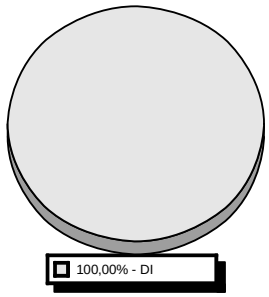
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	574,78
TOTAL GERAL		**574,78**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
11/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	13.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	1.629,16	1.629,19	0,03	0,00	0,00	1.629,19
17/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	4.664,80	4.664,95	0,15	0,00	0,00	4.664,95
19/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
25/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	2.704,25	2.704,46	0,21	0,00	0,00	2.704,46
27/JUN/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	3.876,89	3.877,25	0,36	0,00	0,00	3.877,25
Acumulado Mês			13.524,83	12.950,10	12.950,85	0,75	0,00	0,00	12.950,85

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	13.524,83	12.950,85	0,75	0,05	0,80

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
574,78	574,78	0,75	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br;**
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br;**
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br.**

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.933.282,26**
	Depósitos / Transferências	1.686.612,34
	Outros Créditos	246.669,92
(-)	**Total de Débitos**	**1.933.282,26**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**110,51**
(=)	**Saldo Disponível**	**110,51**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
03/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.000,00-	0,00
04/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010704		3.843,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.843,31		0,00
05/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.440.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 626 PAGTOS	010705		1.409.698,67-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	211.000,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		241.201,33-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 60 PAGTOS	010708		217.936,41-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40389794821	492475	612,34		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	217.324,07		0,00
16/07	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252769		4.339,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.339,60		0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010718		7.314,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.314,15		0,00
25/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010725		2.844,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.844,12		0,00
30/07	TED RECEBIDA 61699567001083	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010730		41.004,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.004,67		0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79	574,79
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	110,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

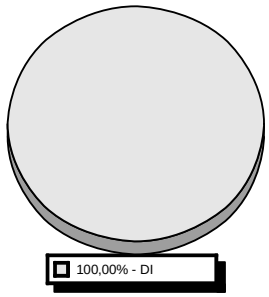
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	110,51
TOTAL GERAL		**110,51**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/JUL/24	03/JUL/24	260021833366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	03/JUL/24	260021833366	0,00	3.268,49	3.268,51	0,02	0,00	0,00	3.268,51
04/JUL/24	11/JUN/24	260021613546	0,00	574,73	574,80	0,07	0,00	0,00	574,80
05/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	241.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	215.590,83	215.592,52	1,69	0,00	0,00	215.592,52
08/JUL/24	03/JUL/24	260021833366	0,00	1.731,51	1.731,55	0,04	0,00	0,00	1.731,55
16/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	4.339,36	4.339,60	0,24	0,00	0,00	4.339,60
18/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	7.313,63	7.314,15	0,52	0,00	0,00	7.314,15
25/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	2.843,81	2.844,12	0,31	0,00	0,00	2.844,12
30/JUL/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	11.003,20	11.004,67	1,47	0,00	0,00	11.004,67
Acumulado Mês			246.201,33	246.665,56	246.669,92	4,36	0,00	0,00	246.669,92

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
574,78	246.201,33	246.669,92	4,31	0,01	4,32

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
110,51	110,51	4,36	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br;**
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br;**
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br.**

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**2.000.715,97**
	Depósitos / Transferências	1.710.300,00
	Outros Créditos	290.415,97
(-)	**Total de Débitos**	**2.000.715,97**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**83,12**
(=)	**Saldo Disponível**	**83,12**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
02/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010802		10.927,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.072,29-	0,00
06/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 637 PAGTOS	010806		1.403.935,73-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		161.064,27-	0,00
07/08	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
08/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010808		142.405,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	142.405,72		0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317818		16.004,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.004,73		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
13/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010813		5.052,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.947,41-	0,00
14/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010814		2.377,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.377,29		0,00
16/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816		8.016,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.016,67		0,00
26/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010826		4.212,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.212,13		0,00
27/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827		1.546,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.546,31		0,00
28/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	115.300,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		115.300,00-	0,00
29/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010829		115.753,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	115.753,12		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	110,51
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

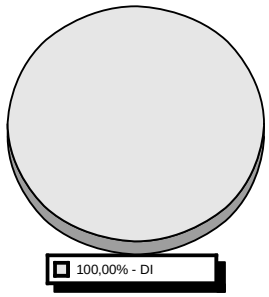
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	83,12
TOTAL GERAL		**83,12**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/AGO/24	02/AGO/24	260022151362	4.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	06/AGO/24	260022191234	161.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	99,99	100,00	0,01	0,00	0,00	100,00
08/AGO/24	05/JUL/24	260021860793	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
08/AGO/24	06/AGO/24	260022191234	0,00	138.320,63	138.322,80	2,17	0,00	0,00	138.322,80
08/AGO/24	02/AGO/24	260022151362	0,00	4.072,29	4.072,41	0,12	0,00	0,00	4.072,41
12/AGO/24	06/AGO/24	260022191234	0,00	16.004,23	16.004,73	0,50	0,00	0,00	16.004,73
13/AGO/24	13/AGO/24	260022278137	9.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/24	06/AGO/24	260022191234	0,00	2.377,18	2.377,29	0,11	0,00	0,00	2.377,29
16/AGO/24	06/AGO/24	260022191234	0,00	4.362,23	4.362,50	0,27	0,00	0,00	4.362,50
16/AGO/24	13/AGO/24	260022278137	0,00	3.654,09	3.654,17	0,08	0,00	0,00	3.654,17
26/AGO/24	13/AGO/24	260022278137	0,00	4.211,84	4.212,13	0,29	0,00	0,00	4.212,13
27/AGO/24	13/AGO/24	260022278137	0,00	1.546,19	1.546,31	0,12	0,00	0,00	1.546,31
28/AGO/24	28/AGO/24	260022426952	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/24	28/AGO/24	260022426952	0,00	115.216,88	115.217,78	0,90	0,00	0,00	115.217,78
29/AGO/24	13/AGO/24	260022278137	0,00	535,29	535,34	0,05	0,00	0,00	535,34
Acumulado Mês			290.383,97	290.411,35	290.415,97	4,62	0,00	0,00	290.415,97

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
110,51	290.383,97	290.415,97	4,61	0,00	4,61

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
83,12	83,12	4,62	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br;**
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br;**
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br.**

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.674.342,30**
	Depósitos / Transferências	1.554.500,00
	Outros Créditos	119.842,30
(-)	**Total de Débitos**	**1.674.342,30**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**421,00**
(=)	**Saldo Disponível**	**421,00**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
04/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
06/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 607 PAGTOS	010906		1.388.707,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010906		26.974,96-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		84.217,24-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010909		58.425,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.425,21		0,00
10/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910		1.336,07-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399299		24.718,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.054,84		0,00
17/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010917		2.752,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.752,28		0,00
18/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010918		2.116,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.116,20		0,00
20/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920		2.307,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.307,84		0,00
26/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	34.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010926		18.540,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.959,68-	0,00
27/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010927		28.185,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.185,93		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

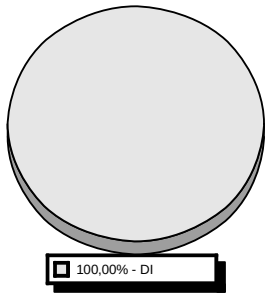
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	421,00
TOTAL GERAL		**421,00**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
04/SET/24	04/SET/24	260022510363	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	06/SET/24	260022546366	84.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	38.341,32	38.341,62	0,30	0,00	0,00	38.341,62
09/SET/24	04/SET/24	260022510363	0,00	20.000,00	20.000,47	0,47	0,00	0,00	20.000,47
09/SET/24	28/AGO/24	260022426952	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	83,12
10/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	26.054,43	26.054,84	0,41	0,00	0,00	26.054,84
17/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	2.752,13	2.752,28	0,15	0,00	0,00	2.752,28
18/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	2.116,07	2.116,20	0,13	0,00	0,00	2.116,20
20/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	2.307,66	2.307,84	0,18	0,00	0,00	2.307,84
26/SET/24	26/SET/24	260022767091	15.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	26/SET/24	260022767091	0,00	15.538,68	15.538,80	0,12	0,00	0,00	15.538,80
27/SET/24	06/SET/24	260022546366	0,00	12.645,63	12.647,13	1,50	0,00	0,00	12.647,13
Acumulado Mês			120.176,92	119.839,04	119.842,30	3,26	0,00	0,00	119.842,30

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
83,12	120.176,92	119.842,30	3,26	0,00	3,26

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
421,00	421,00	3,26	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

· Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
· Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
· Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.863.527,87**
	Depósitos / Transferências	1.668.725,24
	Outros Créditos	194.802,63
(-)	**Total de Débitos**	**1.863.527,87**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**32,58**
(=)	**Saldo Disponível**	**32,58**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
03/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 45453477890	305268	1.525,24		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.525,24-	0,00
04/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 629 PAGTOS	011004		1.474.318,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		175.681,65-	0,00
07/10	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
09/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	011009		123.513,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	123.513,39		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493156		28.228,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.228,29		0,00
14/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011014		3.746,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.746,80		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		1.553,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		1.310,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.864,75		0,00
28/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	17.200,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.200,00-	0,00
30/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011030		36.349,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.349,40		0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,01	421,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

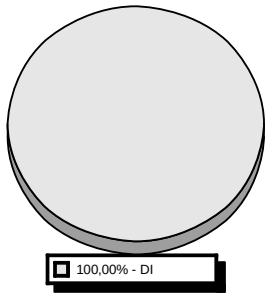
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	32,58
TOTAL GERAL		**32,58**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/OUT/24	03/OUT/24	260022855035	1.525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	175.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/OUT/24	26/SET/24	260022767091	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09/OUT/24	26/SET/24	260022767091	0,00	321,00	321,02	0,02	0,00	0,00	321,02
09/OUT/24	03/OUT/24	260022855035	0,00	1.525,24	1.525,28	0,04	0,00	0,00	1.525,28
09/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	0,00	121.664,16	121.667,09	2,93	0,00	0,00	121.667,09
10/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	0,00	28.227,39	28.228,29	0,90	0,00	0,00	28.228,29
14/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	0,00	3.746,62	3.746,80	0,18	0,00	0,00	3.746,80
17/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	0,00	2.864,54	2.864,75	0,21	0,00	0,00	2.864,75
28/OUT/24	28/OUT/24	260023141180	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/24	28/OUT/24	260023141180	0,00	17.167,42	17.167,69	0,27	0,00	0,00	17.167,69
30/OUT/24	04/OUT/24	260022871761	0,00	19.178,94	19.181,71	2,77	0,00	0,00	19.181,71
Acumulado Mês			194.406,89	194.795,31	194.802,63	7,32	0,00	0,00	194.802,63

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
421,00	194.406,89	194.802,63	7,32	0,00	7,32

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
32,58	32,58	7,32	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**2.020.010,56**
	Depósitos / Transferências	1.918.750,00
	Outros Créditos	101.260,56
(-)	**Total de Débitos**	**2.020.010,56**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**48,15**
(=)	**Saldo Disponível**	**48,15**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
05/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
06/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106		4.673,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.673,66		0,00
07/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 667 PAGTOS	011107		1.588.232,87-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.000,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		71.667,13-	0,00
08/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		4.454,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.454,88		0,00
11/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011111		3.804,30-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576899		32.807,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.612,26		0,00
12/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011112		3.230,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.230,07		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011113		3.268,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.268,31		0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011118		10.776,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.776,82		0,00
21/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121		1.650,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.650,39		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	609727	444,41		
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		1.650,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.205,98		0,00
26/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011126		2.860,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.860,31		0,00
28/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011128		52.490,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.509,25-	0,00
29/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	178.750,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 220 PAGTOS	011129		210.833,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.083,47		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	48,15

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

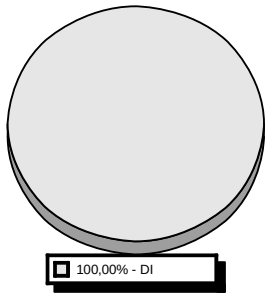
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	48,15
TOTAL GERAL		**48,15**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/NOV/24	05/NOV/24	260023247413	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	05/NOV/24	260023247413	0,00	4.641,04	4.641,08	0,04	0,00	0,00	4.641,08
06/NOV/24	28/OUT/24	260023141180	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	32,58
07/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	71.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	05/NOV/24	260023247413	0,00	4.454,77	4.454,88	0,11	0,00	0,00	4.454,88
11/NOV/24	05/NOV/24	260023247413	0,00	10.904,19	10.904,54	0,35	0,00	0,00	10.904,54
11/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	25.707,29	25.707,72	0,43	0,00	0,00	25.707,72
12/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	3.229,99	3.230,07	0,08	0,00	0,00	3.230,07
13/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	3.268,20	3.268,31	0,11	0,00	0,00	3.268,31
18/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	10.776,28	10.776,82	0,54	0,00	0,00	10.776,82
21/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	1.650,28	1.650,39	0,11	0,00	0,00	1.650,39
21/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	-1.650,28	-1.650,39	-0,11	0,00	0,00	-1.650,39
21/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	1.205,90	1.205,98	0,08	0,00	0,00	1.205,98
26/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	2.860,05	2.860,31	0,26	0,00	0,00	2.860,31
28/NOV/24	28/NOV/24	260023532544	7.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023532544	0,00	7.461,10	7.461,16	0,06	0,00	0,00	7.461,16
29/NOV/24	07/NOV/24	260023290806	0,00	24.619,42	24.622,31	2,89	0,00	0,00	24.622,31
Acumulado Mês			99.176,38	99.160,81	99.165,76	4,95	0,00	0,00	99.165,76

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
32,58	99.176,38	99.165,76	4,95	0,00	4,95

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
48,15	48,15	4,95	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006218-9

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**2.502.828,58**
	Depósitos / Transferências	2.290.600,00
	Outros Créditos	212.228,58
(-)	**Total de Débitos**	**2.502.828,58**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**63,67**
(=)	**Saldo Disponível**	**63,67**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
04/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204		611,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.388,30-	0,00
06/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 630 PAGTOS	011206		1.457.052,34-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831321		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		192.847,66-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	011209		109.528,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	109.528,02		0,00
10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210		695,31-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	660128		36.833,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.529,03		0,00
11/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211		633,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	633,03		0,00
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011218		14.354,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.354,12		0,00
20/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 620 PAGTOS	011220		543.884,51-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		2.433,10-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.317,61		0,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226		3.772,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.772,60		0,00
27/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.600,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011227		120.694,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.094,17		0,00
	SALDO EM 31/12				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	48,15
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	63,67

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

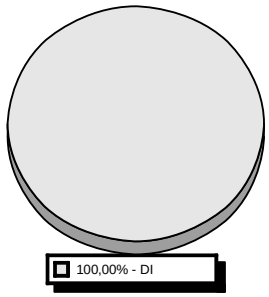
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	63,67
TOTAL GERAL		**63,67**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
04/DEZ/24	04/DEZ/24	260023640074	19.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	192.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	90.090,34	90.091,09	0,75	0,00	0,00	90.091,09
09/DEZ/24	04/DEZ/24	260023640074	0,00	19.388,30	19.388,78	0,48	0,00	0,00	19.388,78
09/DEZ/24	28/NOV/24	260023532544	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	48,15
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	37.528,40	37.529,03	0,63	0,00	0,00	37.529,03
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	633,01	633,03	0,02	0,00	0,00	633,03
18/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	14.353,12	14.354,12	1,00	0,00	0,00	14.354,12
20/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	26.315,29	26.317,61	2,32	0,00	0,00	26.317,61
26/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	3.772,16	3.772,60	0,44	0,00	0,00	3.772,60
27/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681387	0,00	20.091,67	20.094,17	2,50	0,00	0,00	20.094,17
Acumulado Mês			212.235,96	212.220,44	212.228,58	8,14	0,00	0,00	212.228,58

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
48,15	212.235,96	212.228,58	8,14	0,00	8,14

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
63,67	63,67	8,14	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!